

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: **00295311**

Název: **Obec Rozsochy**

Sídlo: Rozsochy čp. 146, 592 57 Rozsochy

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
AKTIVA CELKEM			58 774 675,02	16 721 378,26	42 053 296,76	39 665 231,80
A	Stálá aktiva		48 096 987,99	16 721 378,26	31 375 609,73	33 480 176,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		980 427,50	365 738,50	614 689,00	537 588,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	116 598,50	116 598,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	863 829,00	249 140,00	614 689,00	93 718,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	443 870,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		46 582 415,49	16 169 800,16	30 412 615,33	30 417 170,85
1	Pozemky	(031)	3 395 205,59	-	3 395 205,59	3 394 324,36
2	Kulturní předměty	(032)	1 385 000,00	-	1 385 000,00	1 385 000,00
3	Stavby	(021)	37 168 455,44	13 439 215,00	23 729 240,44	23 676 477,19
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	1 055 934,30	621 061,00	434 873,30	371 749,30
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 109 524,16	2 109 524,16	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 468 296,00	-	1 468 296,00	1 589 620,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	2 017 582,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	2 017 582,00
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		534 145,00	185 839,60	348 305,40	507 835,60
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	30 000,00	-	30 000,00	60 000,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	295 145,00	185 839,60	109 305,40	238 835,60
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	209 000,00	-	209 000,00	209 000,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		10 677 687,03	-	10 677 687,03	6 185 055,35
I.	Zásoby		145 884,25	-	145 884,25	134 843,09
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	32 558,44	-	32 558,44	32 838,57
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	113 325,81	-	113 325,81	102 004,52
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		360 734,33	-	360 734,33	285 590,00
1	Odběratelé	(311)	130 214,10	-	130 214,10	150 672,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	17 580,00	-	17 580,00	20 480,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	17 641,00	-	17 641,00	21 440,00
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
27	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	25 652,00	-	25 652,00	-
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	22 805,50	-	22 805,50	20 721,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	146 841,73	-	146 841,73	72 277,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 171 068,45	-	10 171 068,45	5 764 622,26
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	2 314 338,44	-	2 314 338,44	2 281 653,67
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	7 856 730,01	-	7 856 730,01	3 482 968,59
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			42 053 296,76	39 665 231,80
C Vlastní kapitál			41 531 904,76	39 017 653,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			33 627 177,35	33 719 900,52
1	Jmění účetní jednotky	(401)	43 119 986,58	43 119 653,43
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	4 640 316,64	4 733 372,96
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	14 133 125,87-	14 133 125,87-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			7 904 727,41	5 297 753,28
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 606 974,13	2 698 685,09
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	5 297 753,28	2 599 068,19

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		521 392,00	647 578,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		521 392,00	647 578,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	66 972,00	49 118,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	126 217,00	149 237,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	39 636,00	72 333,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	18 068,00	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Jiné přímé daně	(342)	13 039,00	14 789,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
20	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
21	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
28	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
29	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
31	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
32	Závazky z upsaných nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	247 040,00	351 230,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	10 420,00	10 037,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	834,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: