

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Dunajovice; IČO 00292818; Horní Dunajovice 102, 671 34 Horní Dunajovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.2.2015 v 08:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		57 012 942,65	14 927 973,15	42 084 969,50	38 328 854,19
A. Stálá aktiva		52 483 204,95	14 927 973,15	37 555 231,80	36 827 124,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		689 866,30	288 203,80	401 662,50	448 954,50
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	59 468,80	59 468,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	630 397,50	228 735,00	401 662,50	448 954,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		51 793 338,65	14 639 769,35	37 153 569,30	36 378 170,25
1. Pozemky	031	12 376 756,84		12 376 756,84	12 420 485,79
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 628 767,06	12 836 317,00	22 792 450,06	22 722 407,06
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 591 117,70	387 209,00	1 203 908,70	765 713,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 416 243,35	1 416 243,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	480 453,70		480 453,70	469 563,70
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	300 000,00		300 000,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 529 737,70	0,00	4 529 737,70	1 501 729,44
I. Zásoby		85 364,25	0,00	85 364,25	86 548,23
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	50 714,24		50 714,24	54 055,10
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	34 650,01		34 650,01	32 493,13
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		855 990,00	0,00	855 990,00	207 232,50
1. Odběratelé	311	7 794,00		7 794,00	5 952,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	184 580,00		184 580,00	189 822,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 088,00		16 088,00	11 358,50
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	232 940,00		232 940,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
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 pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	391 832,00		391 832,00	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 756,00		22 756,00	100,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 588 383,45	0,00	3 588 383,45	1 207 948,71
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	2 994,65		2 994,65	1 224,29
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 563 075,80		3 563 075,80	1 188 346,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 313,00		22 313,00	18 378,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		42 084 969,50	38 328 854,19
C. Vlastní kapitál		41 094 271,56	37 751 804,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 838 384,61	35 287 279,66
1. Jmění účetní jednotky	401	45 600 157,62	45 600 157,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 367 998,00	3 098 559,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 411 436,96	-13 411 436,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	281 665,95	
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 255 886,95	2 464 524,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 791 361,98	879 421,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 464 524,97	1 585 103,91
D. Cizí zdroje		990 697,94	577 049,56
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		182 483,95	273 005,91
1. Dlouhodobé úvěry	451	182 483,95	273 005,91
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 spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		808 213,99	304 043,65
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	3 618,99	29 834,65
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 680,00	15 330,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	232 940,00	73 000,00
16. Jiné přímé daně	342		
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	367 733,00	9 919,00
35. Výdaje příštích období	383	2 662,00	

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	183 580,00	175 960,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K03.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00292818	Obec Horní Dunajovice
-----------------	------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	42 084 969,50	38 328 854,19
Pasiva celkem	42 084 969,50	38 328 854,19
Rozdíl	0,00	0,00