

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: 00278203

Název: Obec Prosečné

Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 41 104 076,64 | 8 464 456,90 | 32 639 619,74 | 30 455 314,62 |
| A | Stálá aktiva | | 36 328 597,60 | 8 464 067,90 | 27 864 529,70 | 27 349 092,70 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 443 923,00 | 52 478,00 | 391 445,00 | 31 840,00 |
| 1 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | - | - | - | - |
| 2 | Software | (013) | 68 985,00 | 39 330,00 | 29 655,00 | 31 840,00 |
| 3 | Ocenitelná práva | (014) | - | - | - | - |
| 4 | Povolenky na emise a preferenční limity | (015) | - | - | - | - |
| 5 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) | 13 148,00 | 13 148,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 361 790,00 | - | 361 790,00 | - |
| 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 | | 35 882 174,60 | 8 411 589,90 | 27 470 584,70 | 27 314 752,70 |
| 1 | Pozemky | (031) | 1 204 726,00 | - | 1 204 726,00 | 1 204 726,00 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 31 681 851,20 | 7 498 241,00 | 24 183 610,20 | 23 255 669,20 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 558 100,00 | 267 454,00 | 290 646,00 | 318 789,00 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 645 894,90 | 645 894,90 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 1 767 402,50 | - | 1 767 402,50 | 2 535 568,50 |
| 9 | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku | (045) | - | - | - | - |
| 10 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | 24 200,00 | - | 24 200,00 | - |
| 11 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | - | - | - | - |
| 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 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (468) | - | - | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | (469) | - | - | - | - |
| 7 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | (471) | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 |

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 |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 4 775 479,04 | 389,00 | 4 775 090,04 | 3 106 221,92 |
| I. | Zásoby | | 27 063,12 | - | 27 063,12 | 288,00 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | - | - | - | - |
| 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) | 27 063,12 | - | 27 063,12 | 288,00 |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 236 255,50 | 389,00 | 235 866,50 | 532 981,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 22 360,50 | - | 22 360,50 | 16 969,00 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 100 480,00 | - | 100 480,00 | 129 341,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 26 875,00 | 389,00 | 26 486,00 | 28 938,00 |
| 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) | 3 540,00 | - | 3 540,00 | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními 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 pohl. z nástrojů spolufin. 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) | 83 000,00 | - | 83 000,00 | 357 733,00 |
| 32 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 512 160,42 | - | 4 512 160,42 | 2 572 952,92 |
| 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) | - | - | - | - |
| 11 | Základní běžný účet územních samospr. celků | (231) | 4 512 056,42 | - | 4 512 056,42 | 2 572 809,92 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | 104,00 | - | 104,00 | 143,00 |
| 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 | | | 32 639 619,74 | 30 455 314,62 |
| C | Vlastní kapitál | | 32 143 728,17 | 29 558 344,94 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 24 895 707,40 | 24 901 190,06 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 28 949 104,89 | 28 949 104,89 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 3 383 438,34 | 3 388 921,00 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 7 436 835,83- | 7 436 835,83- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy minulých období | (408) | - | - |
| II. | Fondy účetní jednotky | | - | - |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | - | - |
| III. | Výsledek hospodaření | | 7 248 020,77 | 4 657 154,88 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 590 865,89 | 1 828 245,24 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 4 657 154,88 | 2 828 909,64 |

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 |
| D | Cizí zdroje | | 495 891,57 | 896 969,68 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 83 000,00 | 95 850,10 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | - | 12 850,10 |
| 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) | 83 000,00 | 83 000,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 412 891,57 | 801 119,58 |
| 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) | 104 662,57 | 119 973,42 |
| 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) | 69 759,00 | 57 849,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 24 706,00 | 29 398,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 11 368,00 | - |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | 91 010,00 | 83 790,00 |
| 16 | Jiné přímé daně | (342) | 8 896,00 | 7 911,00 |
| 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) | - | 401 690,16 |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | 2 424,00 | 1 849,00 |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 99 570,00 | 98 321,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 496,00 | 338,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: