

ROZVAHA - BALANCE

Období: Od 1 do 12 / 2014

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
AKT IVA	AKTIVA CELKEM		9 462 566,36	2 619 723,10	6 842 843,26	6 396 162,60
A.	Stálá aktiva		7 454 407,39	2 588 167,90	4 866 239,49	4 936 283,56
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	180 000,00		180 000,00	180 000,00
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.I.I.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 254 407,39	2 588 167,90	4 666 239,49	4 736 283,56
A.I.I.1.	Pozemky	031	1 493 282,29		1 493 282,29	1 554 171,36
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I.I.3.	Stavby	021	5 486 857,20	2 368 534,00	3 118 323,20	3 170 148,20
A.I.I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	63 083,00	53 171,00	9 912,00	11 964,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	166 462,90	166 462,90		
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	44 722,00		44 722,00	
A.I.I.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	045				
A.I.I.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.I.I.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.I.II.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
A.I.II.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.I.II.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.I.II.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.I.II.4.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.I.II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I.II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
A.I.II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.I.V.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.V.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.I.V.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.I.V.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.I.V.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.I.V.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	468				
A.I.V.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I.V.7.	Dlouhodobé posk.zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 008 158,97	31 555,20	1 976 603,77	1 459 879,04
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I.I.	Krátkodobé pohledávky		213 807,03	31 555,20	182 251,83	66 553,60
B.I.I.1.	Odběratelé	311	12 291,50		12 291,50	1 800,00
B.I.I.2.	Směnky k inkasu	312				
B.I.I.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.I.I.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 344,00		63 344,00	38 360,00

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 145,00	31 555,20	14 589,80	17 127,60
B.I I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.I I.8.	Pohledávky ze sdílených daní	319	82 026,53		82 026,53	
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.I I.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.I I.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.I I.12.	Důchodové spoření	338				
B.I I.13.	Daň z příjmů	341				
B.I I.14.	Jiné přímé daně	342				
B.I I.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
B.I I.19.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.20.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.21.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.22.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.23.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.24.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných	371				
B.I I.25.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
B.I I.26.	Náklady příštích období	381				
B.I I.27.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.28.	Dohadné účty aktivní	388				
B.I I.29.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 000,00		10 000,00	9 266,00
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		1 794 351,94	0,00	1 794 351,94	1 393 325,44
B.I II.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.I II.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.I II.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.I II.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.I II.5.	Jiné běžné účty	245				
B.I II.9.	Běžný účet	241				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 794 351,94		1 794 351,94	1 393 325,44
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
B.I II.15.	Ceniny	263				
B.I II.16.	Peníze na cestě	262				
B.I II.17.	Pokladna	261				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				6 842 843,26	6 396 162,60
C.	Vlastní kapitál				6 657 956,26	6 049 521,60
C.I .	Jmění účetní jednotky a upravující položky				5 790 236,14	5 850 630,51
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			8 312 868,56	8 313 160,11
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403				
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-2 462 504,60	-2 462 504,60
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			-60 127,82	-25,00
C.I I.	Fondy účetní jednotky				0,00	0,00
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
C.I II.	Výsledek hospodaření				867 720,12	198 891,09
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			668 829,03	91 528,68
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			198 891,09	107 362,41
D.	Cizí zdroje				184 887,00	346 641,00
D.I .	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				0,00	0,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných	458				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I I.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I II.	Krátkodobé závazky				184 887,00	346 641,00
D.I II.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.I II.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.I II.3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.I II.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.I II.5.	Dodavatelé	321			4 405,00	14 648,00
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
D.I II.8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
D.I II.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.I II.10.	Zaměstnanci	331			33 516,00	28 412,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			6 836,00	5 174,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			4 291,00	3 578,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			2 693,00	2 585,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.I II.18.	Jiné daně a poplatky	344				
D.I II.19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.20.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
A.I II.21.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk	349				
D.I II.28.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.29.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.31.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných z	372				
D.I II.34.	Přijaté zálohy na transfery	374			9 302,00	103 884,00
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			61 000,00	150 000,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			62 844,00	38 360,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378				
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

Podpisový záznam:

OBEC KUNĚJOVICE
Kunějovice 28
330 35 Lištany
IČ: 00573086, Tel.: 377 927 070