Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nekoř, Nekoř 330, IČO 279269
Sestavená k 31.12.2014
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**83 766 483,02 Kč**	**9 968 465,60 Kč**	**73 798 017,42 Kč**	**69 274 195,82 Kč**
A.	**Stálá aktiva**		**70 873 317,64 Kč**	**9 968 465,60 Kč**	**60 914 851,44 Kč**	**59 285 598,84 Kč**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**353 507,60 Kč**	**67 037,60 Kč**	**286 470,00 Kč**	**306 933,00 Kč**
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	46 574,00 Kč	46 574,00 Kč		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	306 933,00 Kč	20 463,00 Kč	286 470,00 Kč	306 933,00 Kč
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Ucelené účetní technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**66 919 010,64 Kč**	**9 991 428,60 Kč**	**56 928 581,44 Kč**	**54 498 626,84 Kč**
1.	Pozemky	031	7 224 699,00 Kč		7 224 699,00 Kč	7 223 393,00 Kč
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 366 915,20 Kč	7 831 248,00 Kč	46 535 667,20 Kč	44 896 120,20 Kč
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 736 762,64 Kč	763 477,00 Kč	1 973 285,64 Kč	2 214 568,64 Kč
5.	Pěstované celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	026	1 296 703,60 Kč	1 296 703,60 Kč		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	649 176,60 Kč		649 176,60 Kč	164 546,00 Kč
9.	Ucelené účetní technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	545 553,00 Kč		545 553,00 Kč	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**3 400 000,00 Kč**		**3 400 000,00 Kč**	**3 400 000,00 Kč**
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	3 400 000,00 Kč		3 400 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
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 spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**13 133 165,98 Kč**		**13 133 165,98 Kč**	**11 188 249,76 Kč**
I.	**Zásoby**		**155 200,00 Kč**		**155 200,00 Kč**	**157 200,00 Kč**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	155 200,00 Kč		155 200,00 Kč	157 200,00 Kč
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				
9.	Zboží na cestě	136				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**127 949,00 Kč**		**127 949,00 Kč**	**119 722,00 Kč**
1.	Odběratelé	311	5 352,00 Kč		5 352,00 Kč	3 772,00 Kč
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za emitované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 400,00 Kč		102 400,00 Kč	100 000,00 Kč
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 630,00 Kč		16 630,00 Kč	6 950,00 Kč
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346	3 567,00 Kč		3 567,00 Kč	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Peněžní termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vyúčtování dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 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				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**12 850 016,98 Kč**		**12 850 016,98 Kč**	**10 906 624,76 Kč**
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 samosprávných celků	231	12 846 678,98 Kč		12 846 678,98 Kč	10 844 131,78 Kč
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 338,00 Kč		3 338,00 Kč	56 493,00 Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**73 798 017,42 Kč**	**69 274 195,82 Kč**
C.	**Vlastní kapitál**		**73 439 794,92 Kč**	**69 091 621,92 Kč**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**67 168 773,64 Kč**	**66 843 096,07 Kč**
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 914 146,33 Kč	46 914 146,33 Kč
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 338 784,09 Kč	19 031 101,54 Kč
4.	Kursové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 102 157,80 Kč	-9 102 157,80 Kč
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**62 524,68 Kč**	**52 212,60 Kč**
6.	Ostatní fondy	419	62 524,68 Kč	52 212,60 Kč
III.	**Výsledek hospodaření**		**16 225 197,71 Kč**	**12 196 313,25 Kč**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	4 028 868,46 Kč	4 200 181,77 Kč
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předchozích účetních období	432	12 196 329,25 Kč	7 996 127,48 Kč
D.	**Cizí zdroje**		**308 232,50 Kč**	**282 463,70 Kč**
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**308 232,50 Kč**	**282 463,70 Kč**
1.	Krátkodobé úvěry	261		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	262		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	263		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	269		
5.	Dodavatelé	321	64 213,50 Kč	74 640,70 Kč
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		500,00 Kč
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	62 144,00 Kč	41 897,00 Kč
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	30 781,00 Kč	35 045,00 Kč
13.	Zdravotní pojištění	337	14 439,00 Kč	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	13 605,00 Kč	9 918,00 Kč
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.	Peněžní termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nevybavených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	102 400,00 Kč	100 000,00 Kč
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 650,00 Kč	20 883,00 Kč

Data IT s.r.o.