

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kladeruby; IČO 00303933; 756 43 Kladeruby 72

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 30.6.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.7.2014 v 14:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		51 745 416,38	6 665 804,95	45 079 611,43	43 273 661,24
A. Stálá aktiva		46 842 996,67	6 665 804,95	40 177 191,72	39 687 746,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 379 107,65	153 762,65	1 225 345,00	764 940,00
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	118 122,65	118 122,65		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	35 640,00	1 225 345,00	439 360,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				325 580,00
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		44 581 889,02	6 512 042,30	38 069 846,72	38 040 806,62
1. Pozemky	031	13 523 172,65		13 523 172,65	13 524 632,55
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	27 406 327,44	5 344 087,00	22 062 240,44	22 062 240,44
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 281 448,33	130 791,00	2 150 657,33	2 162 957,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 037 164,30	1 037 164,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	321 476,30		321 476,30	290 976,30
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	12 300,00		12 300,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		882 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00
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	882 000,00		882 000,00	882 000,00
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		4 902 419,71	0,00	4 902 419,71	3 585 914,62
I. Zásoby		5 101,00	0,00	5 101,00	5 101,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	181,00		181,00	181,00
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	138				
10. Ostatní zásoby	139	4 920,00		4 920,00	4 920,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 235 953,50	0,00	2 235 953,50	1 745 049,01
1. Odběratelé	311	483 983,50		483 983,50	31 814,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 730,00		136 730,00	156 581,52
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 200,00		19 200,00	
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 příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				77 112,69
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	49 500,00		49 500,00	15 000,00
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	82 000,00		82 000,00	
29. Náklady příštích období	381	6 300,00		6 300,00	6 300,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	1 458 240,00		1 458 240,00	1 458 240,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 661 365,21	0,00	2 661 365,21	1 835 764,61
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	2 629 886,81		2 629 886,81	1 835 318,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	680,40		680,40	446,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	30 798,00		30 798,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		45 079 611,43	43 273 661,24
C. Vlastní kapitál		43 057 706,68	41 599 400,79
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 113 765,77	37 432 001,37
1. Jmění účetní jednotky	401	34 679 213,59	34 679 213,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 506 594,24	8 824 829,84
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 938 598,06	-5 938 598,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-133 444,00	-133 444,00
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		160 078,00	150 758,00
6. Ostatní fondy	419	160 078,00	150 758,00
III. Výsledek hospodaření		4 783 862,91	4 016 641,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		767 221,49	1 385 658,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 016 641,42	2 630 982,48
D. Cizí zdroje		2 021 904,75	1 674 260,45
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 000,00	10 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	10 000,00
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		2 011 904,75	1 664 260,45
1. Krátkodobé úvěry	281	1 180 890,00	1 180 890,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	85 225,30	47 689,93
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	84 946,00	82 793,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 885,00	44 183,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 762,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	8 146,00	9 700,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	64 800,45	
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	400 000,00	
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	23 000,00	5 813,00
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	124 250,00	293 191,52
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **06/2014**ke dni : **30.6.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201406K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00303933	Obec Kladeruby
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	45 079 611,43	43 273 661,24
Pasiva celkem	45 079 611,43	43 273 661,24
Rozdíl	0,00	0,00