

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kladeruby; IČO 00303933; Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.10.2014 v 17:29

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		51 362 832,14	6 675 226,95	44 687 605,19	43 273 661,24
A. Stálá aktiva		47 836 903,87	6 675 226,95	41 161 676,92	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		45 575 796,22	6 521 464,30	39 054 331,92	38 040 806,62
1. Pozemky	031	13 521 381,05		13 521 381,05	13 524 632,55
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	28 197 341,44	5 344 087,00	22 853 254,44	22 062 240,44
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 329 848,33	130 791,00	2 199 057,33	2 162 957,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 046 586,30	1 046 586,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	468 339,10		468 339,10	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		3 525 928,27	0,00	3 525 928,27	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		394 088,00	0,00	394 088,00	1 745 049,01
1. Odběratelé	311	126 018,00		126 018,00	31 814,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 020,00		126 020,00	156 581,52
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 840,00		3 840,00	
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	37 280,00		37 280,00	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	18 930,00		18 930,00	6 300,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				1 458 240,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 126 739,27	0,00	3 126 739,27	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	3 114 641,87		3 114 641,87	1 835 318,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	3 861,40		3 861,40	446,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 236,00		8 236,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		44 687 605,19	43 273 661,24
C. Vlastní kapitál		44 003 003,70	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		157 606,00	150 758,00
6. Ostatní fondy	419	157 606,00	150 758,00
III. Výsledek hospodaření		5 731 631,93	4 016 641,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 714 990,51	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		684 601,49	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		674 601,49	1 664 260,45
1. Krátkodobé úvěry	281		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	102 419,00	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	95 933,00	82 793,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 556,00	44 183,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 192,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	9 691,00	9 700,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	72 360,49	
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	200 000,00	
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	47 000,00	5 813,00
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	98 450,00	293 191,52
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **09/2014**

ke dni : **30.9.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201409K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	44 687 605,19	43 273 661,24
Pasiva celkem	44 687 605,19	43 273 661,24
Rozdíl	0,00	0,00