

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2015 v 08:53

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		173 675 478,53	37 457 801,88	136 217 676,65	138 806 720,92
A. Stálá aktiva		148 083 681,72	37 132 979,78	110 950 701,94	112 649 528,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		668 890,90	382 940,90	285 950,00	285 950,00
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	191 990,90	191 990,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	201 000,00	190 950,00	10 050,00	10 050,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	275 900,00		275 900,00	275 900,00
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		146 311 521,82	36 750 038,88	109 561 482,94	111 146 037,47
1. Pozemky	031	2 467 080,69		2 467 080,69	2 467 510,69
2. Kulturní předměty	032	48 491,00		48 491,00	48 491,00
3. Stavby	021	113 253 527,82	32 986 326,00	80 267 201,82	74 470 401,12
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 952 138,73	1 209 312,00	742 826,73	852 819,83
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 554 400,88	2 554 400,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 114 170,70		25 114 170,70	33 306 814,83
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	921 712,00		921 712,00	
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 003 269,00	0,00	1 003 269,00	1 117 541,00
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	1 003 269,00		1 003 269,00	1 117 541,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		25 591 796,81	324 822,10	25 266 974,71	26 157 192,45
I. Zásoby		40 576,68	0,00	40 576,68	48 261,54
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 601,49		11 601,49	48 261,54
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	28 975,19		28 975,19	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		23 075 127,08	324 822,10	22 750 304,98	23 255 119,57
1. Odběratelé	311	1 295 790,07	317 855,20	977 934,87	788 049,41
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	393 840,43		393 840,43	1 204 431,75
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 377,00	6 966,90	15 410,10	35 540,00
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				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
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	164 855,50		164 855,50	80 218,00
29. Náklady příštích období	381	74 600,00		74 600,00	6 492,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	20 450 020,86		20 450 020,86	20 450 020,86
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	673 643,22		673 643,22	690 367,55
III. Krátkodobý finanční majetek		2 476 093,05	0,00	2 476 093,05	2 853 811,34
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	1 158 296,25		1 158 296,25	1 179 105,10
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 285 785,80		1 285 785,80	1 665 584,24
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	32 011,00		32 011,00	9 122,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		136 217 676,65	138 806 720,92
C. Vlastní kapitál		106 424 227,42	108 540 911,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 153 456,38	99 870 986,49
1. Jmění účetní jednotky	401	74 502 221,07	74 489 921,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 631 797,97	52 361 627,98
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-26 980 562,66	-26 980 562,66
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 270 771,04	8 669 924,67
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 399 153,63	1 056 986,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 669 924,67	7 612 938,13
D. Cizí zdroje		29 793 449,23	30 265 809,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		27 687 831,48	28 561 031,48
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 944 834,62	7 679 810,62
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	283 200,00	431 200,00
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 spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 776,00	
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	20 450 020,86	20 450 020,86
III. Krátkodobé závazky		2 105 617,75	1 704 778,28
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	585 409,91	335 456,42
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	691 795,97	701 878,81
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	129 436,00	135 766,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 294,00	72 326,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 146,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	11 449,00	14 494,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	89 314,00	24 736,01
18. Jiné daně a poplatky	344	20 362,00	36 884,00
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	4 500,00	4 500,00
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	27 432,00	8 055,00
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		500,00
37. Dohadné účty pasivní	389	469 845,87	303 859,04
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 633,00	66 323,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00250422	Obec Horní Vltavice
-----------------	----------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	136 217 676,65	138 806 720,92
Pasiva celkem	136 217 676,65	138 806 720,92
Rozdíl	0,00	0,00