

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vilémov; IČO 00261769; Vilémov 172, 407 80 Vilémov

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: státní správa a samospráva

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2015 v 12:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		104 010 260,38	12 162 484,71	91 847 775,67	87 490 872,42
A. Stálá aktiva		89 514 542,38	12 049 437,71	77 465 104,67	76 611 250,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		77 808,50	77 808,50	0,00	0,00
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	77 808,50	77 808,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
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		82 654 733,88	11 971 629,21	70 683 104,67	69 829 250,83
1. Pozemky	031	32 415 909,23		32 415 909,23	32 559 317,12
2. Kulturní předměty	032	60 000,00		60 000,00	60 000,00
3. Stavby	021	43 828 965,54	8 625 942,00	35 203 023,54	30 637 250,62
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 863 096,50	1 100 154,60	2 762 941,90	3 009 973,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 245 532,61	2 245 532,61		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	50 820,00		50 820,00	3 562 709,19
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	190 410,00		190 410,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 782 000,00	0,00	6 782 000,00	6 782 000,00
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	6 782 000,00		6 782 000,00	6 782 000,00
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		14 495 718,00	113 047,00	14 382 671,00	10 879 621,59
I. Zásoby		10 021,00	0,00	10 021,00	10 021,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	10 021,00		10 021,00	10 021,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 546 702,44	113 047,00	4 433 655,44	3 222 997,78
1. Odběratelé	311	928 310,34	110 455,00	817 855,34	1 139 029,45
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130 122,00		130 122,00	19 882,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 000,00	2 592,00	1 408,00	336,00
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	12 000,00		12 000,00	
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	11 000,00		11 000,00	10 500,00
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				
29. Náklady příštích období	381	65 236,10		65 236,10	61 742,80
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	3 333 223,00		3 333 223,00	1 888 825,53
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 811,00		62 811,00	102 682,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 938 994,56	0,00	9 938 994,56	7 646 602,81
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	9 837 101,04		9 837 101,04	7 539 956,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	101 441,52		101 441,52	106 119,90
15. Ceniny	263	452,00		452,00	526,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		91 847 775,67	87 490 872,42
C. Vlastní kapitál		86 784 447,46	82 229 996,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 848 980,19	77 805 086,33
1. Jmění účetní jednotky	401	73 859 229,86	73 831 524,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 745 338,11	14 748 748,12
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 930 232,41	-10 930 232,41
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	174 644,63	155 046,36
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		112 837,52	106 119,90
6. Ostatní fondy	419	112 837,52	106 119,90
III. Výsledek hospodaření		5 822 629,75	4 318 790,13
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 503 839,62	2 909 949,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 318 790,13	1 408 840,72
D. Cizí zdroje		5 063 328,21	5 260 876,06
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		35 154,00	0,00
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 spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	35 154,00	
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		5 028 174,21	5 260 876,06
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	160 937,27	717 961,27
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	848 956,00	671 928,00
8. Závazky z dělené správy	325		35 154,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	124 061,00	130 812,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 636,00	22 975,00
12. Sociální zabezpečení	336	61 363,00	91 206,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 146,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	22 418,00	21 127,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	408,00	794 855,46
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. 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	3 312 890,44	2 245 908,33
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	264 079,50	416 594,00
37. Dohadné účty pasivní	389	152 220,00	98 534,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	36 059,00	13 821,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00261769	Obec Vilémov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	91 847 775,67	87 490 872,42
Pasiva celkem	91 847 775,67	87 490 872,42
Rozdíl	0,00	0,00