

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slup; IČO 00637017; Slup 42, 671 28 Slup

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2015 v 14:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		55 123 227,28	9 008 054,56	46 115 172,72	33 994 063,51
A. Stálá aktiva		39 920 942,71	8 971 310,16	30 949 632,55	28 584 921,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		262 331,40	129 566,40	132 765,00	314 684,00
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	123 786,40	123 786,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	138 545,00	5 780,00	132 765,00	176 139,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				138 545,00
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		39 658 611,31	8 841 743,76	30 816 867,55	28 270 237,47
1. Pozemky	031	9 353 572,17		9 353 572,17	9 381 883,64
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	20 077 957,33	3 785 604,00	16 292 353,33	16 693 034,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 179 834,00	2 245 254,55	934 579,45	1 209 155,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 810 885,21	2 810 885,21		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 205 112,60		4 205 112,60	986 164,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	31 250,00		31 250,00	
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		15 202 284,57	36 744,40	15 165 540,17	5 409 142,04
I. Zásoby		19 761,55	0,00	19 761,55	20 071,15
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	19 761,55		19 761,55	20 071,15
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				
II. Krátkodobé pohledávky		10 828 421,52	36 744,40	10 791 677,12	1 595 055,56
1. Odběratelé	311	5 360,00		5 360,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 177,00		129 177,00	133 795,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 883,00	36 744,40	3 138,60	6 004,20
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	6 322,27		6 322,27	5 206,00
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				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	10 647 679,25		10 647 679,25	1 450 050,36
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 354 101,50	0,00	4 354 101,50	3 794 015,33
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	4 352 697,50		4 352 697,50	3 792 204,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 404,00		1 404,00	1 811,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		46 115 172,72	33 994 063,51
C. Vlastní kapitál		34 498 116,34	32 093 363,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 425 465,56	27 165 225,66
1. Jmění účetní jednotky	401	31 993 630,75	32 000 000,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 284 099,77	2 509 289,87
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 344 064,96	-7 344 064,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-508 200,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 072 650,78	4 928 138,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 144 512,56	1 756 469,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 928 138,22	3 171 668,39
D. Cizí zdroje		11 617 056,38	1 900 699,63
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 124 170,58	641 880,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	203 859,00	639 459,00
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		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 920 311,58	2 421,00
III. Krátkodobé závazky		1 492 885,80	1 258 819,63
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		
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	127 941,00	105 907,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 819,00	50 005,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 396,00	
14. Důchodové spoření	338	888,00	
15. Daň z příjmů	341	146 300,00	
16. Jiné přímé daně	342	10 008,00	8 422,00
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. 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	969 955,75	2 273,00
35. Výdaje příštích období	383	74 806,05	25 701,63

36. Výnosy příštích období	384	1 400,00	970 140,00
37. Dohadné účty pasivní	389	93 000,00	93 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 372,00	3 371,00

Vyhotovil: Kamila Balíková

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:

00637017 **Obec Slup**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	46 115 172,72	33 994 063,51
Pasiva celkem	46 115 172,72	33 994 063,51
Rozdíl	0,00	0,00