

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.02.2015 10:04:58

Název účetní jednotky: Obec Rovečné

Sídlo: Rovečné 82

592 65 Rovečné

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00295281

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 61 275 402,20 | 30 216 550,06 | 31 058 852,14 | 28 997 893,62 |
| A. Stálá aktiva | | | 55 291 914,66 | 30 171 819,06 | 25 120 095,60 | 25 531 060,10 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 613 178,40 | 452 983,40 | 160 195,00 | 178 207,00 |
| | 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 | 72 942,40 | 72 942,40 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 540 236,00 | 380 041,00 | 160 195,00 | 178 207,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | 044 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 54 678 736,26 | 29 718 835,66 | 24 959 900,60 | 25 325 685,10 |
| | 1. Pozemky | 031 | 6 656 049,40 | | 6 656 049,40 | 6 606 590,90 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 166 500,00 | | 166 500,00 | 113 000,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 44 521 667,82 | 27 252 437,50 | 17 269 230,32 | 18 042 559,32 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 1 536 741,40 | 1 379 744,52 | 156 996,88 | 105 256,88 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 086 653,64 | 1 086 653,64 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 711 124,00 | | 711 124,00 | 458 278,00 |
| | 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku | 045 | | | | |
| | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |

IČO: 00295281

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rovečné

sestavená k 31.12.2014

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 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 | | | | | | 27 168,00 |
| 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | 27 168,00 |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 5 983 487,54 | 44 731,00 | 5 938 756,54 | 3 466 833,52 |
| I. Zásoby | | | 157 842,96 | | 157 842,96 | 147 741,64 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 101 247,36 | | 101 247,36 | 101 247,36 |
| 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 | 56 595,60 | | 56 595,60 | 46 494,28 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rovečné

sestavená k 31.12.2014

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 763 785,46 | 44 731,00 | 719 054,46 | 584 489,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 14 833,00 | | 14 833,00 | 9 373,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 151 720,00 | | 151 720,00 | 244 360,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 57 852,00 | 44 731,00 | 13 121,00 | 61 100,00 |
| 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 příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 306 420,84 | | 306 420,84 | |
| 16. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. | 371 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 232 959,62 | | 232 959,62 | 269 656,00 |

IČO: 00295281

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rovečné

sestavená k 31.12.2014

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 5 061 859,12 | | 5 061 859,12 | 2 734 602,88 |
| 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 | 4 821 471,82 | | 4 821 471,82 | 2 552 227,60 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 240 309,30 | | 240 309,30 | 182 324,28 |
| 15. | Ceniny | 263 | 78,00 | | 78,00 | 51,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

IČO: 00295281

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rovečné

sestavená k 31.12.2014

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 31 058 852,14 | 28 997 893,62 |
| C. Vlastní kapitál | | | 30 369 154,11 | 28 257 461,47 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 41 852 917,00 | 41 866 360,36 |
| 1. Jmění účetní jednotky | | | 56 663 032,76 | 56 595 934,64 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | 3 200 316,29 | 3 280 857,77 |
| 4. Kurzové rozdíly | | | 405 | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | | 406 | -14 675 491,32 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | | | 407 | |
| 7. Opravy minulých období | | | 408 | -3 334 940,73 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 240 309,30 | 182 324,28 |
| 6. Ostatní fondy | | | 419 | 240 309,30 |
| III. Výsledek hospodaření | | | -11 724 072,19 | -13 791 223,17 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | 2 067 150,98 | 751 775,53 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | | 431 | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | | | 432 | -13 791 223,17 |
| D. Cizí zdroje | | | 689 698,03 | 740 432,15 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. Rezervy | | | 441 | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | |
| 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 spolufin. ze zahr. | | | 458 | |
| 8. Ostatní dlouhodobé závazky | | | 459 | |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | | 472 | |

IČO: 00295281

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Rovečné

sestavená k 31.12.2014

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. Krátkodobé závazky | | | 689 698,03 | 740 432,15 |
| 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 | 16 550,03 | 9 418,25 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 7 902,00 | 4 182,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 93 422,00 | 75 815,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 33 124,00 | 38 707,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 14 603,00 | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 360 000,00 | 110 509,00 |
| 16. | Jiné přímé daně | 342 | 12 377,00 | 7 164,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 250 276,90 |
| 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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 33. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. | 372 | | |
| 34. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 151 720,00 | 244 360,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam:

.....

