

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Trstěnice; IČO 00293679; Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2015 v 19:31

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		77 707 718,90	15 347 772,43	62 359 946,47	38 175 556,82
A. Stálá aktiva		57 901 649,13	15 347 752,43	42 553 896,70	31 276 194,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		151 235,50	151 235,50	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	151 235,50	151 235,50		
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		57 750 413,63	15 196 516,93	42 553 896,70	30 935 342,84
1. Pozemky	031	6 033 434,28		6 033 434,28	5 969 210,63
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 496 136,61	11 303 472,00	20 192 664,61	20 481 384,61
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 701 397,60	1 520 757,00	2 180 640,60	2 609 073,60
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 372 287,93	2 372 287,93		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 147 157,21		14 147 157,21	1 875 674,00
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	340 851,57
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				340 851,57
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		19 806 069,77	20,00	19 806 049,77	6 899 362,41
I. Zásoby		110 286,28	0,00	110 286,28	120 463,07
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	110 286,28		110 286,28	120 463,07
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		10 516 731,11	20,00	10 516 711,11	658 933,00
1. Odběratelé	311	4 005,00	20,00	3 985,00	2 431,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	324 108,00		324 108,00	386 755,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	61 888,00		61 888,00	
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				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385	7 066,50		7 066,50	
31. Dohadné účty aktivní	388	10 119 663,61		10 119 663,61	109 747,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				160 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 179 052,38	0,00	9 179 052,38	6 119 966,34
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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 132 283,38		9 132 283,38	6 043 761,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	46 769,00		46 769,00	76 205,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		62 359 946,47	38 175 556,82
C. Vlastní kapitál		48 734 491,70	37 346 950,42
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		41 713 915,17	31 916 748,67
1. Jméni účetní jednotky	401	39 752 031,59	39 752 030,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 116 038,57	4 455 522,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 154 154,99	-12 154 154,99
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		-136 648,93
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		46 769,00	76 205,00
6. Ostatní fondy	419	46 769,00	76 205,00
III. Výsledek hospodaření		6 973 807,53	5 353 996,75
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 619 810,78	1 973 642,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 353 996,75	3 380 354,52
D. Cizí zdroje		13 625 454,77	828 606,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		11 881 749,54	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		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 881 749,54	
III. Krátkodobé závazky		1 743 705,23	828 606,40
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	675 243,03	109 592,40
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	
8. Závazky z dělení správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	85 277,00	89 060,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 598,00	45 620,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 165,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	200 000,00	
16. Jiné přímé daně	342	11 408,00	12 922,00
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	2 500,00	2 500,00
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	255 237,00	91 342,00
35. Výdaje příštích období	383		

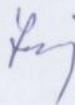
36. Výnosy příštích období	384	89 099,20	89 943,00
37. Dohadné účty pasivní	389	371 258,00	386 603,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	920,00	1 024,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC TRSTĚNICE
Trstěnice 122
671 71 Hostěradice
IČ: 002 93 679



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Balance)

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:

00293679	Obec Trstěnice
----------	----------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	62 359 946,47	38 175 556,82
Pasiva celkem	62 359 946,47	38 175 556,82
Rozdíl	0,00	0,00