

# 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: 18.02.2015 09:50:37

Název účetní jednotky: Obec Všešary

Sídlo: Všešary 35

503 12 Všešary

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00269760

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>167 865 554,14</b>	<b>28 480 552,08</b>	<b>139 385 002,06</b>	<b>122 710 890,34</b>
A. Stálá aktiva			150 879 506,75	28 480 552,08	122 398 954,67	110 800 197,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 130 612,00	403 402,00	727 210,00	774 262,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	67 200,00	63 840,00	3 360,00	3 360,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	122 554,00	122 554,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	940 858,00	217 008,00	723 850,00	770 902,00
	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			146 626 894,75	28 077 150,08	118 549 744,67	106 903 935,39
	1. Pozemky	031	11 983 113,31		11 983 113,31	10 718 073,36
	2. Kulturní předměty	032	8,00		8,00	8,00
	3. Stavby	021	115 541 106,87	20 945 599,20	94 595 507,67	71 926 483,67
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	7 477 232,99	3 485 194,00	3 992 038,99	4 330 909,99
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 640 392,88	3 640 392,88		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	204 000,00	5 964,00	198 036,00	199 740,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 612 656,70		7 612 656,70	19 560 336,37
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	168 384,00		168 384,00	168 384,00
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 122 000,00		3 122 000,00	3 122 000,00
	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	3 122 000,00		3 122 000,00	3 122 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			16 986 047,39		16 986 047,39	11 910 692,95
I. Zásoby			30 951,60		30 951,60	21 171,60
	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	30 951,60		30 951,60	21 171,60
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			6 994 633,22		6 994 633,22	4 904 641,98
	1. Odběratelé	311	182 271,00		182 271,00	44 584,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	366 909,00		366 909,00	442 610,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 850,00		8 850,00	
	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				
	16. Jiné daně a poplatky	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				282 200,00
	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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	29. Náklady příštích období	381	11 103,00		11 103,00	31 436,00
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388	6 425 500,22		6 425 500,22	4 103 811,98
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			9 960 462,57		9 960 462,57	6 984 879,37
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	9 959 537,57		9 959 537,57	6 983 933,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	925,00		925,00	946,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>139 385 002,06</b>	<b>122 710 890,34</b>
C. Vlastní kapitál			131 717 369,71	117 518 390,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			102 147 869,02	95 159 460,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	108 484 243,75	107 268 828,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 918 064,63	11 197 479,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 231 269,36	-23 269 110,66
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-23 170,00	-37 737,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			29 569 500,69	22 358 929,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 210 571,03	5 906 310,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	22 358 929,66	16 452 618,73
D. Cizí zdroje			7 667 632,35	5 192 500,11
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			6 429 500,22	959 960,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	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	4 000,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 425 500,22	959 960,00
III. Krátkodobé závazky			1 238 132,13	4 232 540,11
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	185 737,08	35 232,13
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	400,00	
8.	Závazky z dělení správy	325	15 110,00	30 110,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	177 830,00	112 871,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	56 892,00	50 335,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 183,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	245 100,00	
16.	Jiné přímé daně	342	26 200,00	20 494,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	106 688,05	3 541 364,98
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	7 500,00	
37. Dohadné účty pasivní		389	366 909,00	441 410,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	22 583,00	723,00

Podpisový záznam:

.....