

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zálší; IČO 00279803; Zálší 50, 565 01 Zálší

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2015 v 11:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		26 223 199,24	7 877 893,61	18 345 305,63	17 508 929,72
A. Stálá aktiva		23 731 796,14	7 874 293,61	15 857 502,53	15 339 575,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		362 951,40	348 701,40	14 250,00	14 250,00
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	77 951,40	77 951,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	285 000,00	270 750,00	14 250,00	14 250,00
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		23 368 844,74	7 525 592,21	15 843 252,53	15 325 325,03
1. Pozemky	031	2 079 944,61		2 079 944,61	2 079 944,61
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	16 202 769,70	6 604 791,50	9 597 978,20	10 054 530,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	300 584,00	108 094,00	192 490,00	215 398,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	812 706,71	812 706,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 972 839,72		3 972 839,72	2 975 452,22
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	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		2 491 403,10	3 600,00	2 487 803,10	2 169 354,69
I. Zásoby		3 288,30	0,00	3 288,30	3 288,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	3 288,30		3 288,30	3 288,30
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		110 792,00	3 600,00	107 192,00	157 351,20
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 980,00		78 980,00	84 450,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 600,00	3 600,00		695,00
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 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	5 500,00
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	9 280,00		9 280,00	10 653,20
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	7 932,00		7 932,00	7 565,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				48 488,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 377 322,80	0,00	2 377 322,80	2 008 715,19
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	2 375 049,80		2 375 049,80	1 994 780,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 273,00		2 273,00	13 935,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		18 345 305,63	17 508 929,72
C. Vlastní kapitál		18 131 382,63	17 137 519,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 755 435,96	14 906 869,60
1. Jmění účetní jednotky	401	17 146 875,09	17 146 875,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 670 579,08	3 822 012,72
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 062 018,21	-6 062 018,21
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 375 946,67	2 230 650,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 145 296,55	955 368,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 230 650,12	1 275 281,41
D. Cizí zdroje		213 923,00	371 410,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	150 000,00
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		150 000,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		213 923,00	221 410,00
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	42 455,00	14 408,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 500,00	1 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	34 314,00	50 923,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 331,00	13 021,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 549,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	4 425,00	5 060,00
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	1 000,00	4 697,00
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	19 339,00	14 596,00
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	19 770,00	32 500,00
37. Dohadné účty pasivní	389	78 980,00	84 450,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	260,00	255,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00279803 Obec Zálší

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	18 345 305,63	17 508 929,72
Pasiva celkem	18 345 305,63	17 508 929,72
Rozdíl	0,00	0,00