

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: 00276006

Název: Obec Poniklá

Sídlo: Poniklá 65, 512 42 Poniklá

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			163 048 609,75	42 170 688,06	120 877 921,69	119 265 956,58
A	Stálá aktiva		155 974 171,60	42 037 555,96	113 936 615,64	113 569 233,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		759 182,48	484 443,48	274 739,00	335 557,00
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)	129 672,48	129 672,48	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	629 510,00	354 771,00	274 739,00	335 557,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		155 214 989,12	41 553 112,48	113 661 876,64	113 190 434,62
1	Pozemky	(031)	1 353 875,13	-	1 353 875,13	1 325 484,84
2	Kulturní předměty	(032)	60 005,00	-	60 005,00	60 005,00
3	Stavby	(021)	145 827 649,01	35 802 337,00	110 025 312,01	104 175 777,48
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 032 560,50	2 384 866,00	1 647 694,50	1 792 071,50
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 365 909,48	3 365 909,48	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	574 990,00	-	574 990,00	5 837 095,80
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)	-	-	-	-
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	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	43 242,00
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 zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	43 242,00
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		7 074 438,15	133 132,10	6 941 306,05	5 696 722,96
I.	Zásoby		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		6 987 993,51	133 132,10	6 854 861,41	5 037 222,89
1	Odběratelé	(311)	567 752,00	133 132,10	434 619,90	618 319,30
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	636 856,56	-	636 856,56	472 759,90
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	21 898,00	-	21 898,00	11 188,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	197 030,00	-	197 030,00	40 280,00
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 vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	4 698,71	-	4 698,71	193 500,00
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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 zahraničí	(371)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	5 559 758,24	-	5 559 758,24	3 701 175,69
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		86 444,64	-	86 444,64	659 500,07
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 samospr. celků	(231)	19 340,64	-	19 340,64	628 463,07
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	499,00	-	499,00	2 802,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	66 605,00	-	66 605,00	28 235,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			120 877 921,69	119 265 956,58
C	Vlastní kapitál		110 066 803,37	109 026 312,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 803 284,83	103 006 686,83
1	Jmění účetní jednotky	(401)	84 906 390,83	84 916 597,83
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	51 288 708,65	50 443 799,65
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	32 354 913,80-	32 354 913,80-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	36 900,85-	1 203,15
II.	Fondy účetní jednotky		86 129,00	71 922,00
6	Ostatní fondy	(419)	86 129,00	71 922,00
III.	Výsledek hospodaření		6 177 389,54	5 947 703,83
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		229 685,71	2 108 035,04
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	5 947 703,83	3 839 668,79

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		10 811 118,32	10 239 643,92
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		8 465 107,47	8 771 371,44
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	2 188 506,04	4 217 504,55
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 zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	716 843,20	852 691,20
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	5 559 758,23	3 701 175,69
III.	Krátkodobé závazky		2 346 010,85	1 468 272,48
1	Krátkodobé úvěry	(281)	478 832,93	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	276 001,92	166 774,58
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	328 571,00	316 638,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	180 003,00	161 965,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	58 825,00	79 267,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	27 302,00	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	197 030,00	40 280,00
16	Jiné přímé daně	(342)	21 713,00	19 949,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	96 912,00	205 003,00
18	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	1 950,00	2 450,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	197 030,00	233 780,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	481 840,00	242 165,90
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: