

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Zlosyň; IČO 00237388; Zlosyň 103, 277 44 Zlosyň

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.2.2015 v 15:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		75 489 412,60	18 224 363,21	57 265 049,39	54 119 433,77
A. Stálá aktiva		72 838 508,57	18 157 141,71	54 681 366,86	51 699 499,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		583 644,00	181 893,00	401 751,00	437 883,00
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	41 982,00	41 982,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	541 662,00	139 911,00	401 751,00	437 883,00
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		68 237 864,57	17 975 248,71	50 262 615,86	47 244 616,72
1. Pozemky	031	2 345 969,00		2 345 969,00	2 480 275,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	63 478 355,77	16 530 392,91	46 947 962,86	43 711 505,72
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 176 045,00	315 361,00	860 684,00	918 236,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 129 494,80	1 129 494,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	108 000,00		108 000,00	134 600,00
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		4 017 000,00	0,00	4 017 000,00	4 017 000,00
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	4 017 000,00		4 017 000,00	4 017 000,00
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		2 650 904,03	67 221,50	2 583 682,53	2 419 934,05
I. Zásoby		10 927,20	0,00	10 927,20	14 565,00
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	10 927,20		10 927,20	14 565,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		296 955,01	67 221,50	229 733,51	230 554,00
1. Odběratelé	311	48 845,00	30 661,50	18 183,50	138,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 185,01		174 185,01	189 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	63 925,00	36 560,00	27 365,00	29 040,00
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				
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				4 386,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	10 000,00		10 000,00	7 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 343 021,82	0,00	2 343 021,82	2 174 815,05
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	2 342 475,82		2 342 475,82	2 174 309,05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	546,00		546,00	506,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		57 265 049,39	54 119 433,77
C. Vlastní kapitál		56 078 899,04	53 238 060,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 691 581,56	43 928 269,76
1. Jmění účetní jednotky	401	38 620 510,12	38 620 510,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 087 877,44	23 484 538,64
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-18 176 779,00	-18 176 779,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	159 973,00	
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 387 317,48	9 309 791,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 077 526,42	2 049 238,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 309 791,06	7 260 552,88
D. Cizí zdroje		1 186 150,35	881 372,95
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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		
III. Krátkodobé závazky		1 186 150,35	881 372,95
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	255 899,88	344 326,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		50,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	35 773,00	67 394,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	4 230,00	24 819,00
13. Zdravotní pojištění	337	1 813,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	1 224,00	13 081,00
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		
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		
35. Výdaje příštích období	383	12 850,47	20 182,95

36. Výnosy příštích období	384	700 910,00	229 520,00
37. Dohadné účty pasivní	389	173 450,00	182 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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:

00237388	Obec Zlosyň
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	57 265 049,39	54 119 433,77
Pasiva celkem	57 265 049,39	54 119 433,77
Rozdíl	0,00	0,00