



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00291013**

Název: **Obecní úřad Kněžpole =711.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			79 458 635,01	18 012 276,97	61 446 358,04	59 338 619,31
A.	Stálá aktiva		66 805 738,09	17 989 167,97	48 816 570,12	49 674 907,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		734 821,07	279 480,07	455 341,00	479 605,00
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	158 171,07	158 171,07		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	539 070,00	121 309,00	417 761,00	442 025,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	37 580,00		37 580,00	37 580,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		56 746 206,26	17 709 687,90	39 036 518,36	39 877 292,36
1.	Pozemky	031	3 778 155,16		3 778 155,16	3 623 021,81
2.	Kulturní předměty	032	105 002,00		105 002,00	105 002,00
3.	Stavby	021	46 259 548,17	13 122 862,00	33 136 686,17	31 888 235,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 767 664,70	1 159 031,00	608 633,70	739 598,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 427 794,90	3 427 794,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 408 041,33		1 408 041,33	3 521 435,33
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		9 324 710,76		9 324 710,76	9 318 010,44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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	9 324 710,76		9 324 710,76	9 318 010,44
7.	Požizovaný 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		12 652 896,92	23 109,00	12 629 787,92	9 663 711,51
I.	Zásoby		12 027,00		12 027,00	13 246,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 027,00		12 027,00	13 246,70
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		342 197,00	23 109,00	319 088,00	634 990,00
1.	Odeběratelé	311	51 322,00		51 322,00	15 747,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 411,00		221 411,00	356 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 564,00	23 109,00	12 455,00	2 114,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	14 900,00		14 900,00	31 000,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	19 000,00		19 000,00	229 609,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 298 672,92		12 298 672,92	9 015 474,81
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	12 174 769,83		12 174 769,83	8 908 250,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	104 947,09		104 947,09	106 702,51
15.	Ceniny	263	18 956,00		18 956,00	522,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			61 446 358,04	59 338 619,31
C.	Vlastní kapitál		60 863 237,04	58 586 580,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 937 266,72	51 885 952,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 985 846,36	59 844 556,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 879 527,47	5 965 563,12
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 509 905,82-	14 509 905,82-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	581 798,71	585 738,89
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		171 047,39	166 283,81
6.	Ostatní fondy	419	171 047,39	166 283,81
III.	Výsledek hospodaření		8 754 922,93	6 534 343,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 220 579,46	1 953 619,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 534 343,47	4 580 724,07
D.	Cizí zdroje		583 121,00	752 039,25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		89 000,00	113 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	89 000,00	113 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		494 121,00	639 039,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	101 398,00	75 385,25
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 177,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	58 773,00	52 618,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	40 476,00	59 588,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 655,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	15 241,00	15 017,00
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 cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 682,00	11 049,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	175 650,00	353 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	68 069,00	72 182,00

* Konec sestavy *