

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: **00578312**

Název: **Obec Dolní Lochov**

Sídlo: Dolní Lochov , 506 01 Dolní Lochov

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 109 911,64	1 696 648,30	8 413 263,34	8 307 968,21
A	Stálá aktiva		9 238 569,05	1 696 648,30	7 541 920,75	7 626 775,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		202 720,00	9 120,00	193 600,00	193 600,00
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)		9 120,00	9 120,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)		193 600,00	-	193 600,00	193 600,00
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		9 035 849,05	1 687 528,30	7 348 320,75	7 433 175,75
1	Pozemky (031)		1 097 740,90	-	1 097 740,90	1 097 740,90
2	Kulturní předměty (032)		-	-	-	-
3	Stavby (021)		7 300 456,85	1 446 284,00	5 854 172,85	5 982 035,85
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022)		206 394,00	48 404,00	157 990,00	165 802,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		192 840,30	192 840,30	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)		238 417,00	-	238 417,00	187 597,00
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		-	-	-	-
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)		-	-	-	-
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		871 342,59	-	871 342,59	681 192,46
I.	Zásoby		8 368,19	-	8 368,19	9 223,55
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	8 368,19	-	8 368,19	9 223,55
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		158 820,00	-	158 820,00	214 100,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	14 820,00	-	14 820,00	20 500,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
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 vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
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)	144 000,00	-	144 000,00	193 600,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		704 154,40	-	704 154,40	457 868,91
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)	654 154,40	-	654 154,40	457 868,91
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	50 000,00	-	50 000,00	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

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			8 413 263,34	8 307 968,21
C	Vlastní kapitál		8 354 764,34	8 241 827,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 363 574,21	7 453 372,69
1	Jmění účetní jednotky	(401)	5 015 553,20	5 015 553,20
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 634 929,31	3 724 727,79
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	1 286 908,30-	1 286 908,30-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		50 000,00	-
6	Ostatní fondy	(419)	50 000,00	-
III.	Výsledek hospodaření		941 190,13	788 454,52
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		152 735,61	228 258,31
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	788 454,52	560 196,21

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		58 499,00	66 141,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
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 spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		58 499,00	66 141,00
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)	14 245,00	13 188,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	199,00	162,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	16 388,00	13 905,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	-	677,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	745,00	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Jiné přímé daně	(342)	2 916,00	2 567,00
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)	-	2 000,00
28	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
29	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
31	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
32	Závazky z upsaných nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	14 126,00	13 142,00
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	9 880,00	20 500,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: