

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Syrovín; IČO 00488500; Syrovín 70, 696 84 Syrovín

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2015 v 08:47

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 40 466 110,62 | 13 975 316,87 | 26 490 793,75 | 25 801 434,66 |
| A. Stálá aktiva | | 38 451 676,59 | 13 975 232,87 | 24 476 443,72 | 23 297 977,79 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 512 962,80 | 305 498,80 | 207 464,00 | 242 048,00 |
| 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 | 167 162,80 | 167 162,80 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 345 800,00 | 138 336,00 | 207 464,00 | 242 048,00 |
| 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 | | 37 938 518,79 | 13 669 734,07 | 24 268 784,72 | 23 055 734,79 |
| 1. Pozemky | 031 | 5 050 256,49 | | 5 050 256,49 | 4 927 106,49 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 3. Stavby | 021 | 28 628 378,74 | 10 881 318,56 | 17 747 060,18 | 16 584 643,30 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 184 316,00 | 815 448,95 | 1 368 867,05 | 1 441 384,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 972 966,56 | 1 972 966,56 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 102 600,00 | | 102 600,00 | 102 600,00 |
| 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 | | 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 | | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 195,00 | | 195,00 | 195,00 |
| 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 | | 2 014 434,03 | 84,00 | 2 014 350,03 | 2 503 456,87 |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 523 254,00 | 84,00 | 523 170,00 | 414 524,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 98 110,00 | 84,00 | 98 026,00 | 110 314,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 186 480,00 | | 186 480,00 | 141 570,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 1 476,00 |
| 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 | | | | 22 000,00 |
| 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 | | | | |
| 30. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 238 664,00 | | 238 664,00 | 139 164,00 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 491 180,03 | 0,00 | 1 491 180,03 | 2 088 932,87 |
| 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 | 1 490 385,03 | | 1 490 385,03 | 2 088 251,87 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | 795,00 | | 795,00 | 681,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 26 490 793,75 | 25 801 434,66 |
| C. Vlastní kapitál | | 25 889 804,08 | 25 283 494,20 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 23 130 664,60 | 23 019 793,95 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 33 717 248,54 | 33 717 248,54 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 322 077,11 | 1 211 206,46 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -11 908 661,05 | -11 908 661,05 |
| 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 | | 2 759 139,48 | 2 263 700,25 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 495 439,23 | 580 927,10 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 2 263 700,25 | 1 682 773,15 |
| D. Cizí zdroje | | 600 989,67 | 517 940,46 |
| 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 | | 600 989,67 | 517 940,46 |
| 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 | 34 156,67 | 88 455,46 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 38 664,00 | 38 164,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 50 079,00 | 60 608,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 12 572,00 | 22 296,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 8 012,00 | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 58 000,00 | 77 000,00 |
| 16. Jiné přímé daně | 342 | 6 765,00 | 7 536,00 |
| 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 | 205 628,00 | 81 642,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 186 480,00 | 141 570,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 633,00 | 669,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00488500 **Obec Syrovín**

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2014 | Stav k 31.12.2013 |
| Aktiva celkem | 26 490 793,75 | 25 801 434,66 |
| Pasiva celkem | 26 490 793,75 | 25 801 434,66 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |