

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2015 v 16:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		203 394 299,91	43 563 215,40	159 831 084,51	135 627 311,82
A. Stálá aktiva		188 472 204,67	43 561 715,40	144 910 489,27	131 571 439,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		428 084,55	347 741,00	80 343,55	95 199,55
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	131 091,00	131 091,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 993,55	216 650,00	80 343,55	95 199,55
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		187 334 348,12	43 213 974,40	144 120 373,72	130 841 851,90
1. Pozemky	031	7 936 303,72		7 936 303,72	7 847 363,08
2. Kulturní předměty	032	31 110,00		31 110,00	31 110,00
3. Stavby	021	159 202 253,70	40 903 566,60	118 298 687,10	121 185 261,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 742 503,30	926 599,00	2 815 904,30	1 062 167,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 383 808,80	1 383 808,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 032 698,60		15 032 698,60	715 950,42
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	5 670,00		5 670,00	
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		709 772,00	0,00	709 772,00	634 388,00
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	709 772,00		709 772,00	634 388,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		14 922 095,24	1 500,00	14 920 595,24	4 055 872,37
I. Zásoby		15 948,45	0,00	15 948,45	11 869,95
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 540,45		1 540,45	1 003,95
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	14 408,00		14 408,00	10 866,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		11 110 231,61	1 500,00	11 108 731,61	556 017,00
1. Odběratelé	311	23 380,00		23 380,00	9 170,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	338 690,00		338 690,00	379 480,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	1 500,00		850,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnance	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		22 000,00	96 000,00
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	17 424,00		17 424,00	17 424,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	10 500 000,00		10 500 000,00	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	207 237,61		207 237,61	53 093,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 795 915,18	0,00	3 795 915,18	3 487 985,42
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	3 694 561,85		3 694 561,85	3 366 671,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	101 353,33		101 353,33	121 314,14
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		159 831 084,51	135 627 311,82
C. Vlastní kapitál		106 216 781,13	91 525 832,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 850 111,41	78 004 350,94
1. Jmění účetní jednotky	401	53 639 313,96	53 530 119,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 180 370,59	58 446 797,57
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 972 565,98	-33 972 565,98
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 992,84	
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		760 177,98	754 754,79
6. Ostatní fondy	419	760 177,98	754 754,79
III. Výsledek hospodaření		16 606 491,74	12 766 726,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 839 765,43	4 160 118,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 766 726,31	8 606 607,97
D. Cizí zdroje		53 614 303,38	44 101 479,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		43 081 773,99	43 323 278,44
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 929 373,99	15 206 798,44
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	29 032 400,00	27 936 480,00
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	120 000,00	180 000,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		10 532 529,39	778 201,34
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	90 435,32	229 884,34
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 000,00	8 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	118 211,00	121 392,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 129,00	55 170,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 604,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	5 343,00	13 669,00
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	10 000 000,00	
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	27 300,00	67 600,00
37. Dohadné účty pasivní	389	231 507,07	282 486,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236012	Obec Církvice
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	159 831 084,51	135 627 311,82
Pasiva celkem	159 831 084,51	135 627 311,82
Rozdíl	0,00	0,00