

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00637785

Název: Obec Prostřední Poříčí



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 9

obec Prostřední Poříčí

PSČ, pošta 67962

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00637785

právní forma Obec, ÚSC

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 516 470 755

fax

e-mail obec@prostredniporici.cz

WWW stránky http://www.prostredniporici.cz

Razítko účetní jednotky

OBEC PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ
okres BLANSKO
679 62 KŘETÍN

Osoba odpovědná za účetnictví

Božena PeterkováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bedřich FolkmanPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2015, 11h44m31s

ROZVAHA - BALANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00637785

Název: Obec Prostřední Poříčí



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			26 812 086,08	4 036 315,08	22 775 771,00	17 482 940,10
A.	Stálá aktiva		21 291 165,35	4 036 315,08	17 254 850,27	13 962 821,84
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		172 479,80	162 340,80	10 139,00	15 079,00
	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	68 479,80	68 479,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	104 000,00	93 861,00	10 139,00	15 079,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Usporádací 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		21 098 685,55	3 873 974,28	17 224 711,27	13 917 742,84
	1. Pozemky	031	2 632 922,33		2 632 922,33	2 632 375,59
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	16 151 457,94	2 437 373,00	13 714 084,94	10 263 492,25
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	148 750,00	70 075,00	78 675,00	85 743,00
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 366 526,28	1 366 526,28		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	799 029,00		799 029,00	936 132,00
	9. Usporádací 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		20 000,00		20 000,00	20 000,00

Číslo položky	Název položky	Svůj účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
		Brutto	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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00
7.	Porizovaný 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			
			5 520 920,73	5 520 920,73	3 530 118,26
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Porizování 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.	Porizování zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
			3 915 407,40	3 915 407,40	2 285 448,80
					1 000,00
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 820,00		149 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
			149 820,00	149 820,00	182 290,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337	162,00		162,00
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			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 765 425,40		3 765 425,40
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			3 765 425,40		2 102 158,80
			1 605 513,33		1 244 669,46
III.	Krátkodobý finanční majetek				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 605 513,33		1 605 513,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			22 775 771,00	17 482 940,10
C.	Vlastní kapitál		18 839 533,64	15 659 830,97
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		13 859 359,93	12 257 730,08
1.	Jmenné účetní jednotky	401	9 451 713,07	9 451 713,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 043 525,12	6 441 895,27
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 635 878,26-	3 635 878,26-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 980 173,71	3 402 100,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 578 072,82	1 161 182,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 402 100,89	2 240 918,84
D.	Cizí zdroje		3 936 237,36	1 823 109,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 765 425,36	
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 765 425,36	
III.	Krátkodobé závazky		170 812,00	1 823 109,13
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	5 222,00	5 830,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	15 770,00	8 930,00
16.	Jiné přímé daně	342		
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 611 059,13
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	149 820,00	182 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		15 000,00

* Konec sestavy *