

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI

Region Podluží: ICO 69650284: Náměstí 177/ 2, 691 51 Lanžhot

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2015 v 23:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		17 617 697,92	3 687 452,10	13 930 245,82	11 873 143,28
A. Stálá aktiva		11 999 066,00	3 687 452,10	8 311 613,90	9 167 057,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 059 401,00	897 942,00	1 161 459,00	1 712 187,00
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	112 586,00	112 586,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 946 815,00	785 356,00	1 161 459,00	1 316 187,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				396 000,00
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		9 939 665,00	2 789 510,10	7 150 154,90	7 454 870,90
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	5 181 109,00	215 040,00	4 966 069,00	5 009 077,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 861 433,00	1 657 023,50	1 204 409,50	1 394 117,50
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	917 446,60	917 446,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	979 676,40		979 676,40	1 051 676,40
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. Terminované 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 618 631,92	0,00	5 618 631,92	2 706 085,38
I. Zásoby		206 153,90	0,00	206 153,90	185 475,10
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	206 153,90		206 153,90	185 475,10
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		2 771 701,62	0,00	2 771 701,62	133 800,00
1. Odběratelé	311	10 000,00		10 000,00	50 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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. Duchodové 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				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	22 400,00		22 400,00	19 000,00
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	2 739 301,62		2 739 301,62	64 800,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 640 776,40	0,00	2 640 776,40	2 386 810,28
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	2 640 776,40		2 640 776,40	2 386 810,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		13 930 245,82	11 873 143,28
C. Vlastní kapitál		8 546 735,35	9 818 581,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 050 917,83	10 399 870,83
1. Jmění účetní jednotky	401	-3 932 639,77	-3 932 639,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 894 315,60	9 847 268,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 999 697,69	3 999 697,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	89 544,31	485 544,31
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-504 182,48	-581 289,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 107,07	-101 217,75
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-581 289,55	-480 071,80
D. Cizí zdroje		5 383 510,47	2 054 562,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 233 692,47	2 009 842,00
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	2 566 998,00	2 009 842,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 666 694,47	
III. Krátkodobé závazky		149 818,00	44 720,00
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	79 459,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	28 036,00	27 687,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 428,00	14 683,00
13. Zdravotní pojištění	337	4 470,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	1 425,00	1 350,00
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	25 000,00	
35. Vydaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION PODLUŽÍ
 Náměstí 177, 691 51 LANŽHOT
 info@podluzi.cz www.podluzi.cz
 IČO: 695 502 84