

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slatina; IČO 00600661; Slatina 2, 742 93 Slatina

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2015 v 16:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		70 134 268,66	20 666 299,84	49 467 968,82	47 460 794,39
A. Stálá aktiva		66 721 023,57	20 658 756,54	46 062 267,03	45 408 283,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		721 746,80	223 363,00	498 383,80	539 241,80
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	35 637,00 ✓	35 637,00 ✓		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	686 109,80 ✓	187 726,00 ✓	498 383,80	138 908,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				400 333,00
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		65 752 276,77	20 435 393,54	45 316 883,23	44 622 041,23
1. Pozemky	031	10 156 045,93 ✓		10 156 045,93	10 156 045,93
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	49 613 786,50 ✓	15 483 145,00 ✓	34 130 641,50	33 311 893,50
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 126 054,00 ✓	1 334 028,20 ✓	792 025,80	948 841,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 618 220,34 ✓	3 618 220,34 ✓		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	238 170,00 ✓		238 170,00	205 260,00
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		247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00
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	247 000,00		247 000,00	247 000,00
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		3 413 245,09	7 543,30	3 405 701,79	2 052 511,36
I. Zásoby		10 399,33	0,00	10 399,33	3 961,73
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 399,33 ✓		10 399,33	3 961,73
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		1 815 795,50	7 543,30	1 808 252,20	242 455,70
1. Odběratelé	311	138 933,00 ✓	4 652,30 ✓	134 280,70	11 551,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 960,00 ✓		150 960,00	194 370,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 455,00 ✓	2 891,00 ✓	11 564,00	11 050,00
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				25 484,00
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
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	1 511 447,50 ✓		1 511 447,50	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 587 050,26	0,00	1 587 050,26	1 806 093,93
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 236 727,08 ✓		1 236 727,08	1 533 953,50
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	336 515,18 ✓		336 515,18	271 711,43
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	13 808,00 ✓		13 808,00	429,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		49 467 968,82	47 460 794,39
C. Vlastní kapitál		46 435 529,78	45 538 182,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 436 267,94	46 436 267,94
1. Jmění účetní jednotky	401	58 840 056,62 ✓	58 711 189,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 315 597,68 ✓	4 444 464,68
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 763 026,26	-16 763 026,26
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	43 639,90	43 639,90
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-738,16	-898 085,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		897 347,29	-295 006,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-898 085,45	-603 079,06
D. Cizí zdroje		3 032 439,04	1 922 611,90
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 431 917,50	1 329 550,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	920 470,00	1 329 550,00
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	1 511 447,50	
III. Krátkodobé závazky		600 521,54	593 061,90
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	100 056,54 ✓	163 827,90
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500,00 ✓	8 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	182 143,00 ✓	139 788,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	67 555,00 ✓	73 032,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 716,00 ✓	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	25 421,00 ✓	16 288,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	34 380,00 ✓	
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	9 607,00 ✓	7 992,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	144 960,00	182 304,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 203,00	1 330,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec Slatina 742 93
okres Nový Jičín

