

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: **00299316**

Název: **Obec Paseka**

Sídlo: **Paseka čp. 17, 783 97 Paseka**

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			182 093 480,22	38 317 574,38	143 775 905,84	117 624 785,83
A	Stálá aktiva		167 172 921,74	38 315 906,38	128 857 015,36	109 778 166,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		754 797,18	249 962,18	504 835,00	72 906,70
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)		-	-	-	-
2	Software (013)		157 458,70	91 844,00	65 614,70	72 906,70
3	Ocenitelná práva (014)		-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity (015)		-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)		158 118,18	158 118,18	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)		439 220,30	-	439 220,30	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044)		-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)		-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)		-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		164 417 723,56	38 065 944,20	126 351 779,36	107 704 859,16
1	Pozemky (031)		22 255 243,46	-	22 255 243,46	23 719 769,50
2	Kulturní předměty (032)		60 008,95	-	60 008,95	60 008,95
3	Stavby (021)		122 518 956,30	33 408 536,00	89 110 420,30	76 482 923,38
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022)		6 369 560,85	1 700 138,20	4 669 422,65	5 412 629,85
5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		2 891 708,00	2 891 708,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)		10 322 246,00	65 562,00	10 256 684,00	1 959 527,48
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045)		-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)		-	-	-	70 000,00
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)		-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 000 401,00	-	2 000 401,00	2 000 401,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061)		184 401,00	-	184 401,00	184 401,00
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)		1 816 000,00	-	1 816 000,00	1 816 000,00
7	Požizovaný 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468)		-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)		-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)		-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		14 920 558,48	1 668,00	14 918 890,48	7 846 618,97
I.	Zásoby		114 076,14	-	114 076,14	24 001,64
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	114 076,14	-	114 076,14	24 001,64
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		8 490 057,88	1 668,00	8 488 389,88	3 606 266,02
1	Odběratelé	(311)	30 415,00	488,00	29 927,00	41 957,44
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	10 600,00	1 180,00	9 420,00	7 428,00
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	11 581,85	-	11 581,85	-
16	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	9 219,00
30	Příjmy příštích období	(385)	54 100,58	-	54 100,58	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	7 493 119,98	-	7 493 119,98	2 442 455,93
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	890 240,47	-	890 240,47	1 105 205,65
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 316 424,46	-	6 316 424,46	4 216 351,31
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 samospr. celků	(231)	6 303 336,46	-	6 303 336,46	4 188 776,31
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	500,00	-	500,00	500,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	12 588,00	-	12 588,00	27 075,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			143 775 905,84	117 624 785,83
C	Vlastní kapitál		133 428 398,24	109 962 188,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		116 090 882,24	98 835 712,65
1	Jmění účetní jednotky	(401)	99 357 520,62	96 924 297,06
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	45 846 839,63	31 024 893,60
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	29 163 678,01-	29 163 678,01-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	50 200,00	50 200,00
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		17 337 516,00	11 126 475,86
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 211 040,14	3 706 848,66
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	11 126 475,86	7 419 627,20

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		10 347 507,60	7 662 597,32
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		7 582 755,89	2 789 927,00
1	Dlouhodobé úvěry (451)		1 394 927,00	2 789 927,00
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 spolufin. ze zahraničí (458)		-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		6 800,00	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		6 181 028,89	-
III.	Krátkodobé závazky		2 764 751,71	4 872 670,32
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)		567 840,71	182 711,61
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		1 419 460,00	1 399 970,00
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		208 609,00	200 989,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		68 610,00	101 435,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		32 665,00	-
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Jiné přímé daně (342)		24 149,00	27 664,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		-	6 848,33
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)		-	11 725,00
28	Krátkodobé závazky z ručení (362)		-	-
29	Pevné termínové operace a opce (363)		-	-
31	Závazky z finančního zajištění (366)		-	-
32	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů (368)		-	-
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (372)		-	-
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		430 301,00	2 450 427,38
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		-	462 270,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		13 117,00	28 630,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC PASEKA
783 97 PASEKA č.17

Jiří Blažek

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: