

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Přední Výtoň; IČO 00246085; 30, 382 73 Přední Výtoň

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.10.2014 v 08:50

| Název položky | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 87 795 682,36 | 22 122 822,25 | 65 672 860,11 | 66 215 899,16 |
| A. Stálá aktiva | | 81 943 111,96 | 22 119 667,25 | 59 823 444,71 | 60 368 852,14 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 749 394,40 | 215 153,40 | 534 241,00 | 539 234,00 |
| 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 | 108 944,40 | 108 944,40 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 600 450,00 | 106 209,00 | 494 241,00 | 519 234,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | | 81 173 717,56 | 21 904 513,85 | 59 269 203,71 | 59 809 618,14 |
| 1. Pozemky | 031 | 1 054 467,65 | | 1 054 467,65 | 1 046 115,98 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 73 812 855,27 | 17 638 834,76 | 56 174 020,51 | 57 021 172,51 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 3 731 575,50 | 1 909 773,95 | 1 821 801,55 | 1 724 179,65 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 355 905,14 | 2 355 905,14 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 218 914,00 | | 218 914,00 | 18 150,00 |
| 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 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | | 5 852 570,40 | 3 155,00 | 5 849 415,40 | 5 847 047,02 |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Pořízení 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. Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 384 642,20 | 3 155,00 | 381 487,20 | 114 875,89 |
| 1. Odběratelé | 311 | 61 872,00 | | 61 872,00 | 128,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 264 400,00 | | 264 400,00 | 50 200,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 37 720,00 | 3 155,00 | 34 565,00 | 15 226,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 29. Náklady příštích období | 381 | 650,20 | | 650,20 | 29 678,24 |
| 30. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 16 397,65 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 3 246,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 5 467 928,20 | 0,00 | 5 467 928,20 | 5 732 171,13 |
| 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 | 5 451 601,20 | | 5 451 601,20 | 5 714 790,13 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | 9 404,00 | | 9 404,00 | 17 381,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 6 923,00 | | 6 923,00 | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 65 672 860,11 | 66 215 899,16 |
| C. Vlastní kapitál | | 64 835 943,73 | 65 906 301,76 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 57 818 685,07 | 58 087 170,50 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 43 816 816,47 | 43 765 211,20 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 33 257 119,18 | 33 577 209,88 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -19 370 302,19 | -19 370 302,19 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 115 051,61 | 115 051,61 |
| 7. Opravy minulých období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 11 555,00 | 11 964,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 11 555,00 | 11 964,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 7 005 703,66 | 7 807 167,26 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -801 463,60 | -570 595,71 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 7 807 167,26 | 8 377 762,97 |
| D. Cizí zdroje | | 836 916,38 | 309 597,40 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 836 916,38 | 309 597,40 |
| 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 | 308 398,62 | 52 477,28 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 14 344,00 | 2 032,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 77 670,00 | 61 393,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 27 586,00 | 30 656,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 12 553,00 | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Jiné přímé daně | 342 | 8 633,00 | 6 474,00 |
| 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 | 353 597,00 | 10 946,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | 106 773,31 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 30 431,76 | 37 935,81 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 703,00 | 910,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **09/2014**ke dni : **30.9.2014**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2014\V060-201409K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 00246085 | Obec Přední Výtoň |
|-----------------|--------------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| | Stav k 30.9.2014 | Stav k 31.12.2013 |
| Aktiva celkem | 65 672 860,11 | 66 215 899,16 |
| Pasiva celkem | 65 672 860,11 | 66 215 899,16 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |