

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Bzová; IČO 00233188; Bzová 52, 267 43 Bzová

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Provozování vodovodu

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2015 v 11:18

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 145 155 393,10 | 8 281 821,80 | 136 873 571,30 | 105 788 801,03 |
| A. Stálá aktiva | | 113 654 181,77 | 8 281 821,80 | 105 372 359,97 | 100 029 035,15 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 436 752,50 | 226 716,50 | 210 036,00 | 220 032,00 |
| 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 | 136 752,50 | 136 752,50 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 300 000,00 | 89 964,00 | 210 036,00 | 220 032,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 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 | | 113 217 429,27 | 8 055 105,30 | 105 162 323,97 | 99 809 003,15 |
| 1. Pozemky | 031 | 72 316 452,76 | | 72 316 452,76 | 72 320 458,44 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 32 156 619,61 | 6 541 042,00 | 25 615 577,61 | 26 133 641,61 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 899 577,00 | 588 624,90 | 310 952,10 | 242 610,10 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 925 438,40 | 925 438,40 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 6 919 341,50 | | 6 919 341,50 | 1 112 293,00 |
| 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 | | 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. Termínované 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 | | 31 501 211,33 | 0,00 | 31 501 211,33 | 5 759 765,88 |
| I. Zásoby | | 8 342,00 | 0,00 | 8 342,00 | 9 742,00 |
| 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 | 8 342,00 | | 8 342,00 | 9 742,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 24 263 341,64 | 0,00 | 24 263 341,64 | 67 050,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 11 175,00 | | 11 175,00 | |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 48 650,00 | | 48 650,00 | 65 220,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 1 830,00 |
| 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 | 23 365,00 | | 23 365,00 | |
| 16. Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi | 346 | 24 180 151,64 | | 24 180 151,64 | |
| 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 | | | | |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 7 229 527,69 | 0,00 | 7 229 527,69 | 5 682 973,88 |
| 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 | 7 229 527,69 | | 7 229 527,69 | 5 682 973,88 |
| 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 | | 136 873 571,30 | 105 788 801,03 |
| C. Vlastní kapitál | | 111 560 823,66 | 105 552 178,03 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 99 914 673,19 | 96 897 221,62 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 86 515 685,83 | 86 519 450,01 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 19 626 816,16 | 16 605 600,41 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -6 227 828,80 | -6 227 828,80 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy minulých období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 11 646 150,47 | 8 654 956,41 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 991 194,06 | 1 238 769,91 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 8 654 956,41 | 7 416 186,50 |
| D. Cizí zdroje | | 25 312 747,64 | 236 623,00 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 108 500,00 | 130 200,00 |
| 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 | 108 500,00 | 130 200,00 |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 25 204 247,64 | 106 423,00 |
| 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 | 906 379,00 | |
| 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 | 72 744,00 | 63 890,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 20 880,00 | 29 868,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 11 126,00 | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Jiné přímé daně | 342 | 12 967,00 | 12 665,00 |
| 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 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |



| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------|--|
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 24 180 151,64 | |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

26.1.2015
Amm

Faidus



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)
za období : 12/2014
ke dni : 31.12.2014

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233188 Obec Bzová

| ROZDÍLY | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2014 | Stav k 31.12.2013 |
| Aktiva celkem | 136 873 571,30 | 105 788 801,03 |
| Pasiva celkem | 136 873 571,30 | 105 788 801,03 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |