

# ROZVAHA

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

Obec Dolní Rožínka; IČO 00294233; 3, 592 51 Dolní Rožínka

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2015 v 14:37

| Název položky                                                | SU  | 1                     | 2                    | 3                    | 4                    |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                      |                      |
|                                                              |     | BĚŽNÉ                 |                      |                      | MINULÉ               |
|                                                              |     | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                         |     | <b>131 806 871,46</b> | <b>35 324 931,13</b> | <b>96 481 940,33</b> | <b>93 506 438,08</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                       |     | <b>125 723 624,31</b> | <b>35 229 798,83</b> | <b>90 493 825,48</b> | <b>90 774 238,39</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |     | <b>368 094,90</b>     | <b>103 322,90</b>    | <b>264 772,00</b>    | <b>268 360,00</b>    |
| 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 | 81 794,90             | 81 794,90            |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 019 | 286 300,00            | 21 528,00            | 264 772,00           | 268 360,00           |
| 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 |                       |                      |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                         |     | <b>110 610 170,41</b> | <b>35 126 475,93</b> | <b>75 483 694,48</b> | <b>75 710 519,39</b> |
| 1. Pozemky                                                   | 031 | 6 233 147,70          |                      | 6 233 147,70         | 6 246 561,80         |
| 2. Kulturní předměty                                         | 032 | 800 000,00            |                      | 800 000,00           | 800 000,00           |
| 3. Stavby                                                    | 021 | 92 436 409,24         | 30 530 740,81        | 61 905 668,43        | 48 405 346,00        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí  | 022 | 8 165 762,60          | 2 255 549,25         | 5 910 213,35         | 2 671 705,75         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        | 025 |                       |                      |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 028 | 2 340 185,87          | 2 340 185,87         |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 029 |                       |                      |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     | 042 | 634 665,00            |                      | 634 665,00           | 17 586 905,84        |
| 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 |                       |                      |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                      |     | <b>13 795 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 795 000,00</b> | <b>13 795 000,00</b> |
| 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 | 13 795 000,00         |                      | 13 795 000,00        | 13 795 000,00        |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                    | 043 |                       |                      |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek          | 053 |                       |                      |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                             |     | <b>950 359,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>950 359,00</b>    | <b>1 000 359,00</b>  |
| 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 | 950 359,00            |                      | 950 359,00           | 1 000 359,00         |
| 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 468 |                       |                      |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky                             | 469 |                       |                      |                      |                      |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                 | 471 |                       |                      |                      |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                      |     | <b>6 083 247,15</b>   | <b>95 132,30</b>     | <b>5 988 114,85</b>  | <b>2 732 199,69</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>                                             |     | <b>9 843,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>9 843,00</b>      | <b>24 118,00</b>     |
| 1. Pořízení materiálu                                        | 111 |                       |                      |                      |                      |
| 2. Materiál na skladě                                        | 112 | 9 843,00              |                      | 9 843,00             | 24 118,00            |
| 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 |                     |                  |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                              |     | <b>759 385,96</b>   | <b>95 132,30</b> | <b>664 253,66</b>   | <b>716 478,38</b>   |
| 1. Odběratelé                                                 | 311 | 228 942,40          | 93 025,00        | 135 917,40          | 244 109,08          |
| 2. Směnky k inkasu                                            | 312 |                     |                  |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                     | 313 |                     |                  |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                               | 314 | 324 957,00          |                  | 324 957,00          | 326 137,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                          | 315 | 5 275,00            | 2 107,30         | 3 167,70            | 4 912,00            |
| 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 | 143 261,56          |                  | 143 261,56          | 109 834,30          |
| 16. Jiné daně a poplatky                                      | 344 |                     |                  |                     |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi      | 346 |                     |                  |                     | 31 486,00           |
| 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 | 56 950,00           |                  | 56 950,00           |                     |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky                             | 377 |                     |                  |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                       |     | <b>5 314 018,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 314 018,19</b> | <b>1 991 603,31</b> |
| 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 | 5 312 746,19        |                  | 5 312 746,19        | 1 989 931,31        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků             | 236 |                     |                  |                     |                     |
| 15. Ceniny                                                    | 263 | 1 272,00            |                  | 1 272,00            | 1 672,00            |
| 16. Peníze na cestě                                           | 262 |                     |                  |                     |                     |
| 17. Pokladna                                                  | 261 |                     |                  |                     |                     |

| Název položky                                              | SU  | 1                    | 2                    |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                                            |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                            |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                       |     | <b>96 481 940,33</b> | <b>93 506 438,08</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                  |     | <b>95 483 229,55</b> | <b>90 834 747,34</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>       |     | <b>93 756 813,19</b> | <b>89 917 974,29</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                   | 401 | 121 910 357,97       | 120 811 231,19       |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku              | 403 | 3 246 328,12         | 506 616,00           |
| 4. Kurzové rozdíly                                         | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody           | 406 | -32 400 231,90       | -32 400 231,90       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                  | 407 |                      |                      |
| 7. Opravy minulých období                                  | 408 | 1 000 359,00         | 1 000 359,00         |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                           |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy                                           | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                           |     | <b>1 726 416,36</b>  | <b>916 773,05</b>    |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období            |     | 809 643,31           | 2 211 539,28         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení             | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období    | 432 | 916 773,05           | -1 294 766,23        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                      |     | <b>998 710,78</b>    | <b>2 671 690,74</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                          |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy                                                 | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                              |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                             |     | <b>998 710,78</b>    | <b>2 671 690,74</b>  |
| 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 | 425 062,78           | 404 983,74           |
| 6. Směnky k úhradě                                         | 322 |                      |                      |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                               | 324 |                      |                      |
| 8. Závazky z dělené správy                                 | 325 |                      |                      |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326 |                      | 2 000 000,00         |
| 10. Zaměstnanci                                            | 331 | 189 282,00           | 157 987,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                         | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                   | 336 | 63 165,00            | 80 148,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                    | 337 | 30 170,00            |                      |
| 14. Důchodové spoření                                      | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů                                           | 341 |                      |                      |
| 16. Jiné přímé daně                                        | 342 | 17 873,00            | 18 619,00            |
| 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 |            |          |
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 270 000,00 | 8 212,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 158,00   | 1 741,00 |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\alis\KEOWdata\03\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>00294233</b> | <b>Obec Dolní Rožínka</b> |
|-----------------|---------------------------|

| <b>R O Z D Í L Y</b> |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Stav k 31.12.2014 | Stav k 31.12.2013 |
| Aktiva celkem        | 96 481 940,33     | 93 506 438,08     |
| Pasiva celkem        | 96 481 940,33     | 93 506 438,08     |
| Rozdíl               | 0,00              | 0,00              |