

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00261289**

Název: **Mesto Dolní Poustevna**



Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2014**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Vilémovská 77	Místo podnikání	Vilémovská 77
obec	Dolní Poustevna		Dolní Poustevna
PSČ, pošta	407 82		407 82

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00261289	hlavní činnost	Výkon státní správy
právní forma	Územně samosprávný celek	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje

telefon	412 397 099
fax	412 397 136
e-mail	finance@dolnipoustevna.cz
WWW stránky	

MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
Vilémovská 77
IČO 261289
407 82 Dolní Poustevna

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Válková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Tesařík Vladimír

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **02.02.2015, 17h11m32s**

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			435 797 951,68	46 996 497,95	388 801 453,73	381 589 998,50
A.	Stálá aktiva		332 860 065,17	46 600 009,93	286 260 055,24	285 440 857,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 745 240,10	712 585,70	1 032 654,40	861 523,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	89 000,00	84 550,00	4 450,00	4 450,00
3.	Ocenitelná práva	014	158 565,40	66 941,00	91 624,40	99 235,40
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	401 823,70	401 823,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	352 991,00	159 271,00	193 720,00	204 078,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	742 860,00		742 860,00	553 760,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		318 751 081,07	45 756 589,23	272 994 491,84	271 966 436,25
1.	Pozemky	031	17 194 918,83		17 194 918,83	17 180 297,16
2.	Kulturní předměty	032	51 808,80		51 808,80	51 808,80
3.	Stavby	021	153 607 939,22		117 440 104,29	114 423 643,07
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 360 874,30	1 723 119,00	4 637 755,30	4 728 797,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 865 635,30	7 865 635,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	133 669 904,62		133 669 904,62	135 581 889,92
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 892 000,00		11 892 000,00	11 892 000,00
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	11 892 000,00		11 892 000,00	11 892 000,00
7.	Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		471 744,00	130 835,00	340 909,00	720 898,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
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 spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	471 744,00 ✓	130 835,00	340 909,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			720 898,00
B.	Oběžná aktiva		102 937 886,51	396 488,02	102 541 398,49
I.	Zásoby				
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		96 471 903,61	396 488,02	89 189 600,14
1.	Odběratelé	311	809 098,33	334 624,02	380 401,99
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 137 036,69	1 137 036,69	1 420 190,12
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	102 244,00 ✓	59 464,00	58 552,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	12 500,00	12 500,00	3 500,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			2 500,00
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	50 176,42		50 176,42
16.	Jiné daně a poplatky	344			

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruito	Netto	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	7 119,40		7 119,40
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 spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	33 740,00		33 740,00
29.	Náklady příštích období	381	11 200,00		11 200,00
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	94 306 388,77		94 306 388,77
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 400,00	2 400,00	480,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		6 465 982,90	2 400,00	6 465 982,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 367 693,90		6 367 693,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	572,00		572,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	97 717,00		97 717,00

Číslo položky	Název položky	Synteticky		Období	
		účet	Běžné	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
			388 801 453,73		381 589 998,50
C. Vlastní kapitál					
			260 990 949,81		251 933 434,63
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmenní účetní jednotky	401	252 793 182,73		246 746 035,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	164 641 351,89		164 704 922,89
4.	Kurzové rozdíly	405	142 890 577,87		136 779 860,13
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	43 677 695,03-		43 677 695,03-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy minulých období	408	11 061 052,00-		11 061 052,00-
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419	84 291,67		40 819,67
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 113 475,41		5 146 578,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	2 966 896,44		3 777 335,57
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 623 815,90		1 153 519,67-
			2 522 763,07		2 522 763,07
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	28 328 203,00		28 287 703,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky					
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	1 005 890,99 ✓		12 645 394,05
6.	Směnky k úhradě	322			
			99 482 300,92		101 368 860,87
			127 810 503,92		129 656 563,87
			28 328 203,00		28 287 703,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	100 489,00	81 024,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 835,00	155 760,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 219,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	21 461,00	28 106,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		41 278,00
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		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	94 867 165,37	86 766 579,54
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 000 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 132 323,56	1 408 297,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	210 917,00	242 422,00

* Konec sestavy *