

ROZVAHA - BILANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00572730**

Název: **Obec Pomezí nad Ohří**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			259 697 710,98	12 080 966,41	247 616 744,57	230 217 383,59
A	Stálá aktiva		242 003 154,69	12 080 385,71	229 922 768,98	226 258 350,82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		597 748,50	39 748,50	558 000,00	558 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	39 748,50	39 748,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	558 000,00		558 000,00	558 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		213 332 715,32	12 040 637,21	201 292 078,11	197 906 445,22
1.	Pozemky	03 1	6 197 269,00		6 197 269,00	6 178 811,00
2.	Kulturní předměty	03 2	98 280,00		98 280,00	62 280,00
3.	Stavby	02 1	205 161 755,22	10 933 647,51	194 228 107,71	189 960 822,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	635 626,00	115 923,60	519 702,40	352 116,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	991 066,10	991 066,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	248 719,00		248 719,00	1 352 416,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		27 899 636,80		27 899 636,80	27 791 905,60
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				

Číslo položka Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3	337 000,00		337 000,00	337 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	06 7				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8	27 562 636,80		27 562 636,80	27 454 905,60
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
I Dlouhodobé pohledávky		173 054,07		173 054,07	2 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2	173 054,07		173 054,07	2 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		17 694 556,29	580,70	17 693 975,59	3 959 032,77
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2				
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3				
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2				
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		6 507 578,50	580,70	6 506 997,80	56 000,00
1. Odběratelé	31 1	4 607,00	460,70	4 146,30	
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	2 502 571,50		2 502 571,50	56 000,00

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	400,00	120,00	280,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5			
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Jiné přímé daně	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			
16.	Jiné daně a poplatky	34 4			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1			
24.	Pevné termínové operace a opce	36 3			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3	4 000 000,00		4 000 000,00
29.	Náklady příštích období	38 1			
30.	Příjmy příštích období	38 5			
31.	Dohadné účty aktivní	38 8			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			
III	Krátkodobý finanční majetek		11 186 977,79		11 186 977,79
.					3 903 032,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5			
9.	Běžný účet	24 1			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	11 186 402,79		11 186 402,79

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6				
15.	Ceniny	26 3	575,00		575,00 1 425,00	
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			247 616 744,57	230 217 383,59
C	Vlastní kapitál		245 438 492,19	230 041 758,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		230 754 293,67	222 111 040,36
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	230 127 942,96	230 086 229,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	626 350,71	544 033,00
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		8 519 222,60-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	41 9		
III	Výsledek hospodaření		14 684 198,52	7 930 718,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 753 480,29	7 922 417,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		8 301,15
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	7 930 718,23	
D	Cizí zdroje		2 178 252,38	175 625,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III	Krátkodobé závazky		2 178 252,38	175 625,00
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	30 896,91	31 685,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
6. Směnky k úhradě	32 2		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
8. Závazky z dělené správy	32 5		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10. Zaměstnanci	33 1	73 259,00	61 708,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	11 307,00	18 937,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	9 372,00	
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Jiné přímé daně	34 2	3 978,00	7 295,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3		
18. Jiné daně a poplatky	34 4		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
28. Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
29. Pevné termínové operace a opce	36 3		
31. Závazky z finančního zajištění	36 6		
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	1 962 388,47	
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4		
37. Dohadné účty pasivní	38 9	87 051,00	56 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8		

* Konec sestavy *