

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

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

I Č O :47920912

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Skupinový vodovod Dobrochov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			15.358.545,87	6.377.564,08	8.980.981,79	8.789.274,16
A. STÁLÁ AKTIVA			13.036.346,75	6.358.097,08	6.678.249,67	6.753.223,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			23.078,00	23.078,00		
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	23.078,00	23.078,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
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			12.629.848,81	6.335.019,08	6.294.829,73	6.369.803,50
1. Pozemky		031	78.123,00		78.123,00	78.123,00
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	11.946.045,73	5.858.516,00	6.087.529,73	6.129.733,50
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	338.439,00	209.262,00	129.177,00	161.947,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	267.241,08	267.241,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
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						
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			383.419,94		383.419,94	383.419,94
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	383.419,94		383.419,94	383.419,94
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
B.	OBĚŽNÁ AKTIVA		2.322.199,12	19.467,00	2.302.732,12	2.036.050,72
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		396.181,00	19.467,00	376.714,00	332.422,00
1.	Odběratelé	311	79.841,00	19.467,00	60.374,00	40.119,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16.200,00		16.200,00	19.600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmů	341	27.360,00		27.360,00	
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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 spolufinancovaných 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	272.780,00		272.780,00	272.703,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1.926.018,12		1.926.018,12	1.703.628,72
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	1.926.018,12		1.926.018,12	1.703.628,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				

Licence:D9PC
Zpracoval: Ilona Stránská

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGURUA 20012014

Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4

17.	Pokladna		261			

Licence:D9PC		***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****		Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s		UCRGURUA 20012014	
Zpracoval: Ilona Stránská						Strana: 4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2			
PASIVA CELKEM			8.980.981,79	8.789.274,16			
C. VLASTNÍ KAPITÁL			8.844.075,13	8.612.663,14			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			7.911.860,64	7.911.860,64			
1. Jmění účetní jednotky			401	13.155.383,64	13.155.383,64		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403				
4. Kurzové rozdíly			405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	5.243.523,00-	5.243.523,00-		
6. Jiné oceňovací rozdíly			407				
7. Opravy minulých období			408				
II. Fondy účetní jednotky							
6. Ostatní fondy			419				
III. Výsledek hospodaření				932.214,49	700.802,50		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				231.411,99	445.182,72		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			432	700.802,50	255.619,78		
D. CIZÍ ZDROJE				136.906,66	176.611,02		
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				
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				136.906,66	176.611,02		
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	8.249,00	7.754,00		
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	10.431,00	11.578,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333				
12. Sociální zabezpečení			336	3.262,00	7.576,00		
13. Zdravotní pojištění			337	1.398,00			
14. Důchodové spoření			338				
15. Daň z příjmů			341		35.000,00		
16. Jiné přímé daně			342	2.685,00	3.405,00		
17. Daň z přidané hodnoty			343	97.240,66	92.767,02		
18. Jiné daně a poplatky			344				
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345				
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			347				

položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	13.641,00	18.531,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s

Tel.: Tel.:

