

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00662941
Název: Obec Podlesí	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: Podlesí 81	Předmět činnosti:	veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 2.2.2015 15:30:02		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			101 595 859,47	29 441 446,26	72 154 413,21	70 605 991,00
A. Stálá aktiva			92 000 248,68	29 438 031,46	62 562 217,22	63 957 049,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			344 875,00	162 035,20	182 839,80	191 987,80
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	74 665,20	74 665,20	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	270 209,80	87 370,00	182 839,80	191 987,80
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			88 736 770,58	29 275 996,26	59 460 774,32	61 130 970,32
1	Pozemky	031	4 101 217,08	0,00	4 101 217,08	4 117 834,08
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	82 593 136,74	27 681 474,00	54 911 662,74	56 565 222,74
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	388 950,90	218 731,00	170 219,90	185 823,90
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 375 791,26	1 375 791,26	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	262 274,60	0,00	262 274,60	262 089,60
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 918 603,10	0,00	2 918 603,10	2 634 091,60
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00662941
Název: Obec Podlesí	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: Podlesí 81	Předmět činnosti:	veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 2.2.2015 15:30:02		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 918 603,10	0,00	2 918 603,10	2 634 091,60	
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		9 595 610,79	3 414,80	9 592 195,99	6 648 941,28	
I.	Zásoby		4 465,53	0,00	4 465,53	10 907,85	
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Materiál na skladě	112	509,53	0,00	509,53	2 004,85	
3	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zboží na skladě	132	3 956,00	0,00	3 956,00	8 903,00	
9	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		420 583,00	3 414,80	417 168,20	489 866,00	
1	Odběratelé	311	602,00	0,00	602,00	560,00	
2	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	177 964,00	0,00	177 964,00	212 930,00	
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 125,00	3 414,80	7 710,20	6 523,00	
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	213 000,00	0,00	213 000,00	240 000,00	
29	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00662941
Název: Obec Podlesí Právní forma: ÚSC
Sídlo: Podlesí 81 Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2015 15:30:02

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31	Dohadné účty aktivní	388	17 892,00	0,00	17 892,00	16 904,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	12 949,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 170 562,26	0,00	9 170 562,26	6 148 167,43
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 170 497,26	0,00	9 170 497,26	6 147 985,43
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ceniny	263	65,00	0,00	65,00	182,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00662941
Název: Obec Podlesí	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: Podlesí 81	Předmět činnosti:	veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 2.2.2015 15:30:02		

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			72 154 413,21		70 605 991,00	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		71 312 090,91		69 580 912,73	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 958 827,16		63 395 123,16	
1	Jmění účetní jednotky	401	71 989 743,84		71 990 359,84	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 355 696,00		16 791 376,00	
4	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 401 458,28		-25 401 458,28	
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	14 845,60		14 845,60	
7	Opravy minulých období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00	
6	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		8 353 263,75		6 185 789,57	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 167 474,18		1 654 239,15	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 185 789,57		4 531 550,42	
D.	Cizí zdroje		842 322,30		1 025 078,27	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		253 015,90		381 676,00	
1	Dlouhodobé úvěry	451	253 015,90		381 676,00	
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00		0,00	
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		589 306,40		643 402,27	
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5	Dodavatelé	321	51 014,80		34 250,47	
6	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
8	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10	Zaměstnanci	331	75 756,00		89 049,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00662941
Název: Obec Podlesí Právní forma: ÚSC
Sídlo: Podlesí 81 Předmět činnosti: veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2015 15:30:02

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
12	Sociální zabezpečení	336	26 320,00		50 937,00	
13	Zdravotní pojištění	337	13 389,00		0,00	
14	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16	Jiné přímé daně	342	13 005,00		17 659,00	
17	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18	Jiné daně a poplatky	344	0,00		0,00	
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
20	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
21	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
28	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
29	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
31	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
32	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00	
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36	Výnosy příštích období	384	11 780,00		0,00	
37	Dohadné účty pasivní	389	398 041,60		451 506,80	
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	