

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: 00276260

Název: Obec Vítkovice

Sídlo: Vítkovice čp. 243, 512 38 Vítkovice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			191 497 517,77	27 243 206,55	164 254 311,22	140 342 692,31
A Stálá aktiva			161 561 618,73	27 183 485,95	134 378 132,78	134 122 298,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			941 833,62	52 848,62	888 985,00	1 647 136,53
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)	34 898,62	34 898,62	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	906 935,00	17 950,00	888 985,00	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	1 647 136,53
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			135 630 300,50	27 130 637,33	108 499 663,17	106 285 677,64
1	Pozemky	(031)	8 844 539,98	-	8 844 539,98	8 846 970,98
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	85 590 534,52	24 057 168,00	61 533 366,52	60 389 982,93
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	2 409 624,60	1 134 343,00	1 275 281,60	1 431 927,60
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 939 126,33	1 939 126,33	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	36 846 475,07	-	36 846 475,07	35 616 796,13
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			24 989 484,61	-	24 989 484,61	13 620 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	13 600 000,00	-	13 600 000,00	13 600 000,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	11 369 484,61	-	11 369 484,61	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	12 569 484,61
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	12 569 484,61
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		29 935 899,04	59 720,60	29 876 178,44	6 220 393,53
I.	Zásoby		55 870,00	-	55 870,00	74 400,00
1	Pořízení materiálu (111)		-	-	-	-
2	Materiál na skladě (112)		51 990,00	-	51 990,00	74 400,00
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)		3 880,00	-	3 880,00	-
9	Zboží na cestě (138)		-	-	-	-
10	Ostatní zásoby (139)		-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		24 427 581,20	59 720,60	24 367 860,60	769 478,96
1	Odběratelé (311)		455 680,00	49 873,40	405 806,60	375 517,70
2	Směnky k Inkasu (312)		-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)		218 108,06	-	218 108,06	218 187,86
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)		12 212,00	9 847,20	2 364,80	2 009,60
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)		-	-	-	-
14	Jiné přímé daně (342)		-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty (343)		-	-	-	-
16	Jiné daně a poplatky (344)		-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346)		-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (371)		-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)		-	-	-	-
29	Náklady příštích období (381)		10 579,00	-	10 579,00	10 579,00
30	Příjmy příštích období (385)		-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní (388)		23 731 002,14	-	23 731 002,14	163 100,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)		-	-	-	84,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 452 447,84	-	5 452 447,84	5 376 514,57
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)		72 109,22	-	72 109,22	6 096,95
11	Základní běžný účet územních samospr. celků (231)		5 378 470,62	-	5 378 470,62	5 368 812,62
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků (236)		-	-	-	-
15	Ceniny (263)		-	-	-	-
16	Peníze na cestě (262)		-	-	-	-
17	Pokladna (261)		1 868,00	-	1 868,00	1 605,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			<i>OBDOBÍ</i>	
			<i>BĚŽNÉ</i>	<i>MINULÉ</i>
PASIVA CELKEM			164 254 311,22	140 342 692,31
C	Vlastní kapitál		130 822 882,04	105 192 523,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 379 843,26	94 500 962,24
1	Jmění účetní jednotky	(401)	108 764 243,05	106 764 243,05
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	34 446 519,87	10 567 638,85
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	23 252 513,94-	23 252 513,94-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	200 583,72	200 583,72
7	Opravy minulých období	(408)	221 010,56	221 010,56
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		10 443 038,78	10 691 560,85
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		248 522,07-	1 184 151,86
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	10 691 560,85	9 507 408,99

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		33 431 429,18	35 150 169,22
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		32 530 136,76	31 289 918,93
1	Dlouhodobé úvěry (451)		8 799 134,62	10 299 134,62
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 spolufin. ze zahraničí (458)		-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		23 731 002,14	20 990 784,31
III.	Krátkodobé závazky		901 292,42	3 860 250,29
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)		81 820,82	3 297 722,52
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		34 782,60	26 086,95
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	60 834,60
10	Zaměstnanci (331)		72 275,00	72 462,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		17 037,00	27 086,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		8 196,00	-
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Jiné přímé daně (342)		9 838,00	10 085,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		46 821,47	127 060,39
18	Jiné daně a poplatky (344)		-	-
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)		268,00	279,00
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 nespl. cenných papírů a podílů (368)		-	-
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (372)		-	-
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		10 931,47	8 945,97
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		619 322,06	229 687,86
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: