

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

IČO: 00277665

Název: Obec Bernartice

Sídlo: Bernartice čp. 77, 542 04 Bernartice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			180 263 523,89	28 561 765,24	151 701 758,65	147 098 263,67
A	Stálá aktiva		168 116 330,60	27 987 254,24	140 129 076,36	139 519 460,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		796 573,92	257 701,92	538 872,00	572 797,00
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)	147 211,92	147 211,92	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	649 362,00	110 490,00	538 872,00	572 797,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
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		167 319 756,68	27 729 552,32	139 590 204,36	138 899 903,53
1	Pozemky	(031)	19 189 197,52	-	19 189 197,52	19 198 980,60
2	Kulturní předměty	(032)	87 733,00	-	87 733,00	87 733,00
3	Stavby	(021)	112 425 506,09	25 640 586,20	86 784 919,89	84 216 347,99
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	1 295 450,02	823 442,00	472 008,02	583 945,02
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 265 524,12	1 265 524,12	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	32 935 895,93	-	32 935 895,93	34 812 896,92
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)	120 450,00	-	120 450,00	-
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		-	-	-	46 760,00
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	46 760,00
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>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		12 147 193,29	574 511,00	11 572 682,29	7 578 803,14
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		5 061,96	-	5 061,96	5 105,93
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	4 670,20	-	4 670,20	3 226,60
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)	391,76	-	391,76	1 879,33
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		1 447 530,69	574 511,00	873 019,69	1 669 356,52
1	Odběratelé	(311)	872 859,69	538 555,00	334 304,69	1 088 648,52
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	303 110,00	-	303 110,00	345 760,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	47 911,00	35 956,00	11 955,00	10 531,00
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)	-	-	-	767,00
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)	217 600,00	-	217 600,00	217 600,00
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)	-	-	-	-
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	6 050,00	-	6 050,00	6 050,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		10 694 600,64	-	10 694 600,64	5 904 340,69
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)	68 396,51	-	68 396,51	82 664,83
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	9 477 134,16	-	9 477 134,16	4 723 924,00
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	1 148 260,97	-	1 148 260,97	1 096 965,86
15	Ceniny	(263)	809,00	-	809,00	786,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

# 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
PASIVA CELKEM			151 701 758,65	147 098 263,67
C	Vlastní kapitál		117 254 272,10	110 787 555,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		98 351 271,15	97 635 977,46
1	Jmění účetní jednotky	(401)	107 262 011,76	106 772 363,52
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	18 282 069,51	18 173 050,54
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	27 309 436,60-	27 309 436,60-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	116 626,48	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 148 260,97	1 143 725,86
6	Ostatní fondy	(419)	1 148 260,97	1 143 725,86
III.	Výsledek hospodaření		17 754 739,98	12 007 851,78
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 746 888,20	4 838 793,74
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	12 007 851,78	7 169 058,04

# 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
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		34 447 486,55	36 310 708,57
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		24 385 550,33	6 802 901,02
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	24 278 957,33	6 745 823,02
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	106 593,00	57 078,00
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)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		10 061 936,22	29 507 807,55
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	20 000 000,00
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	8 136 851,51	8 156 441,92
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	88 675,00	94 449,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	133 371,00	136 923,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	46 745,00	72 700,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	20 852,00	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Jiné přímé daně	(342)	54 155,00	10 921,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	311 641,00	7 024,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	8 682,80	9 287,80
35	Výdaje příštích období	(383)	182 476,40	28 959,00
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	1 006 110,00	901 980,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	72 376,51	89 121,83

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: