



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00253804

Název: Obecní úrad Tlumacov

80 6121-321

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Bežné Korekce	

AKTIVA CELKEM

A.	Stála aktiva		27 379 829,92	4 478 791,35	22 901 038,57	22 106 455,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 637 435,74	4 478 691,35	12 158 744,39	11 864 441,99
	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				
	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		16 637 435,74	4 478 691,35	12 158 744,39	11 864 441,99
	1. Pozemky	031	4 944 233,06		4 944 233,06	4 520 105,66
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	9 235 396,46	2 568 485,18	6 666 911,28	6 757 911,28
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	524 268,00	327 657,95	196 600,05	235 425,05
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 582 548,22	1 582 548,22		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	351 000,00		351 000,00	351 000,00
	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					

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			10 742 394,18	100,00	10 742 294,18	10 242 023,95
I. Zásoby			950,00		950,00	1 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	950,00		950,00	1 000,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			54 259,00	100,00	54 159,00	52 915,00
1.	Odebíratele	311	500,00	100,00	400,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 759,00		53 759,00	48 460,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				4 455,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové 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 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 dluhopsů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Naklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 687 185,18		10 687 185,18	10 188 108,95
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		10 687 185,18		10 188 108,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			22 901 038,57	22 106 485,94
C. Vlastní kapitál				
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenné účetní jednotky	401	16 459 249,65	16 299 246,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 942 825,40	18 719 010,88
4.	Kurzové rozdíly	405	1 136 233,78	1 200 044,73
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 619 809,53-	3 619 809,53-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy		419	
III. Výsledek hospodářství				
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		6 232 189,41	5 617 924,02
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		614 265,39	1 658 170,35
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		5 617 924,02	3 959 753,67
D. Cizí zdroje				
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				
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	
6.	Směnky k úhradě		322	
			209 599,51	189 295,84

Číslo položky	Název položky	Období	
		Běžné	Minulé
Syntetický účet			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
8.	Závazky z dělené správy	325	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	57 089,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	42 077,00
12.	Sociální zabezpečení	336	17 437,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 464,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Jiné přímé daně	342	9 768,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368	
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spoluřadovaných ze zahraničí	372	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 364,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 759,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 460,00

* Konec sestavy *