

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Doubice; IČO 47274212; Doubice 50, 407 47 Doubice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2015 v 12:09

| Název položky  | SU      | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|--|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|  |         | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
| BRUTTO   | KOREKCE | NETTO                |                     |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>   |         | <b>17 479 348,00</b> | <b>4 370 022,18</b> | <b>13 109 325,82</b> | <b>13 177 774,36</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                       |         | <b>15 661 948,19</b> | <b>4 370 022,18</b> | <b>11 291 926,01</b> | <b>11 545 568,23</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |         | <b>532 414,00</b>    | <b>532 414,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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     | 35 459,00            | 35 459,00           |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 019     | 496 955,00           | 496 955,00          |                      |                      |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   | 041     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044     |                      |                     |                      |                      |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          | 051     |                      |                     |                      |                      |
| 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035     |                      |                     |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                         |         | <b>15 128 534,19</b> | <b>3 837 608,18</b> | <b>11 290 926,01</b> | <b>11 544 568,23</b> |
| 1. Pozemky   | 031     | 434 958,81           |                     | 434 958,81           | 442 049,03           |
| 2. Kulturní předměty   | 032     |                      |                     |                      |                      |
| 3. Stavby  | 021     | 13 394 467,20        | 2 764 786,00        | 10 629 681,20        | 10 864 809,20        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí  | 022     | 304 478,00           | 78 192,00           | 226 286,00           | 237 710,00           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        | 025     |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 028     | 994 630,18           | 994 630,18          |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 029     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     | 042     |                      |                     |                      |                      |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku   | 045     |                      |                     |                      |                      |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052     |                      |                     |                      |                      |
| 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji               | 036     |                      |                     |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                      |         | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |
| 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     | 1 000,00             |                     | 1 000,00             | 1 000,00             |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                    | 043     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek          | 053     |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                             |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 spolufinanc.ze zahraničí | 468     |                      |                     |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky                             | 469     |                      |                     |                      |                      |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                 | 471     |                      |                     |                      |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                      |         | <b>1 817 399,81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 817 399,81</b>  | <b>1 632 206,13</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>   |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                              |     | <b>73 761,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>73 761,00</b>    | <b>90 727,00</b>    |
| 1. Odběratelé   | 311 |                     |             |                     |                     |
| 2. Směnky k inkasu  | 312 |                     |             |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                     | 313 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                               | 314 | 65 940,00           |             | 65 940,00           | 75 600,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                          | 315 | 7 821,00            |             | 7 821,00            | 15 127,00           |
| 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 |                     |             |                     |                     |
| 10. Sociální zabezpečení                                      | 336 |                     |             |                     |                     |
| 11. Zdravotní pojištění                                       | 337 |                     |             |                     |                     |
| 12. Důchodové spoření   | 338 |                     |             |                     |                     |
| 13. Daň z příjmu  | 341 |                     |             |                     |                     |
| 14. Jiné přímé daně   | 342 |                     |             |                     |                     |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                     | 343 |                     |             |                     |                     |
| 16. Jiné daně a poplatky                                      | 344 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi      | 346 |                     |             |                     |                     |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. 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 spolufinanc.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 |                     |             |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                       |     | <b>1 743 638,81</b> | <b>0,00</b> | <b>1 743 638,81</b> | <b>1 541 479,13</b> |
| 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 | 1 743 638,81        |             | 1 743 638,81        | 1 541 479,13        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků             | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny  | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě   | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna  | 261 |                     |             |                     |                     |

| Název položky  | SU  | 1                    | 2                    |
|--|-----|----------------------|----------------------|
|  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|  |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                       |     | <b>13 109 325,82</b> | <b>13 177 774,36</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                  |     | <b>12 936 576,82</b> | <b>13 001 187,36</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>       |     | <b>13 604 761,13</b> | <b>13 616 775,43</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                   | 401 | 15 739 803,29        | 15 746 893,51        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku              | 403 | 20 240,84            | 25 164,92            |
| 4. Kurzové rozdíly   | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody           | 406 | -2 133 411,00        | -2 133 411,00        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                  | 407 |                      |                      |
| 7. Opravy minulých období                                  | 408 | -21 872,00           | -21 872,00           |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                           |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy   | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                           |     | <b>-668 184,31</b>   | <b>-615 588,07</b>   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období            |     | -52 596,24           | -180 050,29          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení             | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období    | 432 | -615 588,07          | -435 537,78          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                      |     | <b>172 749,00</b>    | <b>176 587,00</b>    |
| <b>I. Rezervy</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy   | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                              |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 spolufinanc.ze zahraničí  | 458 |                      |                      |
| 8. Ostatní dlouhodobé závazky                              | 459 |                      |                      |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                  | 472 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                             |     | <b>172 749,00</b>    | <b>176 587,00</b>    |
| 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 |                      |                      |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                               | 324 |                      |                      |
| 8. Závazky z dělené správy                                 | 325 |                      |                      |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326 |                      |                      |
| 10. Zaměstnanci  | 331 | 63 054,00            | 11 364,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                         | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                   | 336 | 21 126,00            | 28 828,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                    | 337 | 10 353,00            |                      |
| 14. Důchodové spoření                                      | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů   | 341 |                      |                      |
| 16. Jiné přímé daně  | 342 | 10 327,00            | 9 250,00             |
| 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 nesplacených cen.papírů a podílů    | 368 |                      |                      |
| 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.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 | 65 940,00 | 75 600,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 949,00  | 51 545,00 |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>47274212</b> | <b>Obec Doubice</b> |
|-----------------|---------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2014 | Stav k 31.12.2013 |
| Aktiva celkem  | 13 109 325,82     | 13 177 774,36     |
| Pasiva celkem  | 13 109 325,82     | 13 177 774,36     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |