

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 2013

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: ; ;

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
AKT IVA	AKTIVA CELKEM		8 941 980,90	2 545 818,30	6 396 162,60	6 314 130,52
A.	Stálá aktiva		7 456 131,46	2 519 847,90	4 936 283,56	5 025 844,56
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	180 000,00		180 000,00	180 000,00
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete	051				
A.I.I.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 256 131,46	2 519 847,90	4 736 283,56	4 825 844,56
A.I.I.1.	Pozemky	031	1 554 171,36		1 554 171,36	1 598 353,36
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I.I.3.	Stavby	021	5 486 857,20	2 316 709,00	3 170 148,20	2 825 588,20
A.I.I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	63 083,00	51 119,00	11 964,00	14 016,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	152 019,90	152 019,90		
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				277 887,00
A.I.I.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	045				
A.I.I.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				110 000,00
A.I.II.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
A.I.II.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.I.II.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.I.II.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.I.II.4.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.I.II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I.II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
A.I.II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.I.V.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.V.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.I.V.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.I.V.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.I.V.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.I.V.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	468				
A.I.V.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I.V.7.	Dlouhodobé posk.zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 485 849,44	25 970,40	1 459 879,04	1 288 285,96
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I.I.	Krátkodobé pohledávky		92 524,00	25 970,40	66 553,60	78 803,00
B.I.I.1.	Odběratelé	311	1 800,00		1 800,00	3 508,00
B.I.I.2.	Směnky k inkasu	312				
B.I.I.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.I.I.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 360,00		38 360,00	50 780,00
B.I.I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 098,00	25 970,40	17 127,60	16 018,00
B.I.I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.I I.8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
B.I I.9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
B.I I.10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.I I.11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zd	336				
B.I I.12.	Daň z příjmů	341				
B.I I.13.	Jiné přímé daně	342				
B.I I.14.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.I I.15.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
B.I I.17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
B.I I.19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.20.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	371				
B.I I.24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
B.I I.25.	Náklady příštích období	381				
B.I I.26.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.27.	Dohadné účty aktivní	388				
B.I I.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 266,00		9 266,00	8 497,00
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		1 393 325,44	0,00	1 393 325,44	1 209 482,96
B.I II.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.I II.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.I II.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.I II.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.I II.5.	Jiné běžné účty	245				
B.I II.9.	Běžný účet	241				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celk	231	1 393 325,44		1 393 325,44	1 209 482,96
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
B.I II.15.	Ceniny	263				
B.I II.16.	Peníze na cestě	262				
B.I II.17.	Pokladna	261				
PAS IVA PASIVA CELKEM					6 396 162,60	6 314 130,52
C. Vlastní kapitál					6 049 521,60	5 957 992,92
C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					5 850 630,51	5 850 630,51
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			8 313 160,11	8 313 160,11
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403				
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-2 462 504,60	-2 462 504,60
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			-25,00	-25,00
C.I.I. Fondy účetní jednotky					0,00	0,00
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
C.I II. Výsledek hospodaření					198 891,09	107 362,41
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			91 528,68	-34 155,23
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			107 362,41	141 517,64
D. Cizí zdroje					346 641,00	356 137,60
D.I. Rezervy					0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I.I. Dlouhodobé závazky					0,00	0,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných	458				
D.I I.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I II.	Krátkodobé závazky				346 641,00	356 137,60
D.I II.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.I II.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.I II.3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.I II.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.I II.5.	Dodavatelé	321			14 648,00	195 108,60
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
D.I II.8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
D.I II.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.I II.10.	Přijaté zálohy daní	327				
D.I II.13.	Zaměstnanci	331			28 412,00	35 128,00
D.I II.14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336			8 752,00	33 403,00
D.I II.16.	Daň z příjmů	341				
D.I II.17.	Jiné přímé daně	342			2 585,00	2 391,00
D.I II.18.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.I II.19.	Jiné daně a poplatky	344				
D.I II.20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných cel	349				
D.I II.23.	Závazky k účastníkům sdružení	352				
D.I II.24.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.25.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.27.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných	372				
D.I II.30.	Přijaté zálohy na transfery	374			103 884,00	10 067,00
D.I II.31.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.32.	Výnosy příštích období	384			150 000,00	29 260,00
D.I II.33.	Dohadné účty pasivní	389			38 360,00	50 780,00
D.I II.34.	Ostatní krátkodobé závazky	378				

Osoba odpovědná za účetnictví:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

Podpisový záznam: