

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Rožínka; IČO 00294233; 3, 592 51 Dolní Rožínka

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2014 v 15:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		127 466 118,55	33 959 680,47	93 506 438,08	88 208 840,57
A. Stálá aktiva		124 548 279,84	33 774 041,45	90 774 238,39	86 461 626,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		359 382,90	91 022,90	268 360,00	271 948,00
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	73 082,90	73 082,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	286 300,00	17 940,00	268 360,00	271 948,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		109 393 537,94	33 683 018,55	75 710 519,39	71 938 678,11
1. Pozemky	031	6 246 561,80		6 246 561,80	6 224 867,80
2. Kulturní předměty	032	800 000,00		800 000,00	800 000,00
3. Stavby	021	78 303 671,00	29 898 325,00	48 405 346,00	49 108 978,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 637 992,00	1 966 286,25	2 671 705,75	2 578 678,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 818 407,30	1 818 407,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 586 905,84		17 586 905,84	13 226 153,56
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		13 795 000,00	0,00	13 795 000,00	14 101 000,00
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	13 795 000,00		13 795 000,00	14 101 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 000 359,00	0,00	1 000 359,00	150 000,00
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	1 000 359,00		1 000 359,00	150 000,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 917 838,71	185 639,02	2 732 199,69	1 747 214,46
I. Zásoby		24 118,00	0,00	24 118,00	22 570,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	24 118,00		24 118,00	22 570,00
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		902 117,40	185 639,02	716 478,38	328 165,57
1. Odběratelé	311	429 748,10	185 639,02	244 109,08	118 193,38
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	326 137,00		326 137,00	165 952,19
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 912,00		4 912,00	1 750,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9. Pohledávky ze sdílených daní	319				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343	109 834,30		109 834,30	42 270,00
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	31 486,00		31 486,00	
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20. Pevné termínové operace a opce	363				
21. Pohledávky z finančního zajištění	365				
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 991 603,31	0,00	1 991 603,31	1 396 478,89
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	1 989 931,31		1 989 931,31	1 395 153,89
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 672,00		1 672,00	1 325,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		93 506 438,08	88 208 840,57
C. Vlastní kapitál		90 834 747,34	87 094 539,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 917 974,29	88 389 305,29
1. Jmění účetní jednotky	401	120 811 231,19	120 789 537,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	506 616,00	
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-32 400 231,90	-32 400 231,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	1 000 359,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		916 773,05	-1 294 766,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 211 539,28	-2 202 903,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	-1 294 766,23	908 137,11
D. Cizí zdroje		2 671 690,74	1 114 301,51
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	350 359,00
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		350 359,00
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		
III. Krátkodobé závazky		2 671 690,74	763 942,51
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	404 983,74	507 231,51
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	2 000 000,00	
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	157 987,00	153 428,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabep.a zdrav.poj.	336	80 148,00	78 216,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	18 619,00	14 674,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
25. Pevné termínové operace a opce	363		
27. Závazky z finančního zajištění	366		
28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		456,00
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384		21,00
33. Dohadné účty pasivní	389	8 212,00	8 212,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 741,00	1 704,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2013**ke dni : **31.12.2013**

Sestava uložena: C:\alis\KEOWdata\03\Sestavy\2013\V060-201312K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00294233	Obec Dolní Rožínka
-----------------	---------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	93 506 438,08	88 208 840,57
Pasiva celkem	93 506 438,08	88 208 840,57
Rozdíl	0,00	0,00