

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

Obec Kladeruby; IČO 00303933; 756 43 Kladeruby 72

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2014 v 15:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		49 843 988,60	6 570 307,36	43 273 681,24	39 566 717,40
A. Stálá aktiva		46 258 053,98	6 570 307,36	39 687 746,62	37 725 143,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		896 531,65	131 591,65	764 940,00	510 400,00
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	95 951,65	95 951,65		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	475 000,00	35 640,00	439 360,00	463 120,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	325 580,00		325 580,00	47 280,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		44 479 522,33	6 438 715,71	38 040 806,62	36 332 743,28
1. Pozemky	031	13 524 632,55		13 524 632,55	13 476 214,55
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	27 406 327,44	5 344 087,00	22 062 240,44	20 858 123,10
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 293 748,33	130 791,00	2 162 957,33	1 707 429,33
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	963 837,71	963 837,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	290 976,30		290 976,30	290 976,30
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		882 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	882 000,00		882 000,00	882 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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 pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 585 914,62	0,00	3 585 914,62	1 841 574,12
I. Zásoby		5 101,00	0,00	5 101,00	2 296,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	181,00		181,00	376,00
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	4 920,00		4 920,00	1 920,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 745 049,01	0,00	1 745 049,01	162 755,50
1. Odběratelé	311	31 814,80		31 814,80	13 223,82
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 581,52		156 581,52	136 291,68
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				640,00
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	77 112,69		77 112,69	
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi	346	15 000,00		15 000,00	
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	6 300,00		6 300,00	12 600,00
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	1 458 240,00		1 458 240,00	
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 835 764,61	0,00	1 835 764,61	1 676 522,62
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 835 318,21		1 835 318,21	1 675 966,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	446,40		446,40	556,40
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		43 273 661,24	39 566 717,40
C. Vlastní kapitál		41 599 400,79	39 034 400,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 432 001,37	36 253 587,44
1. Jmění účetní jednotky	401	34 679 213,59	34 710 795,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 824 829,84	7 614 833,91
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 938 598,06	-5 938 598,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-133 444,00	-133 444,00
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		150 758,00	149 831,00
6. Ostatní fondy	419	150 758,00	149 831,00
III. Výsledek hospodaření		4 016 641,42	2 630 982,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 385 658,94	525 439,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	2 630 982,48	2 105 542,90
D. Cizí zdroje		1 674 260,45	532 316,48
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 000,00	19 722,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	10 000,00
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		9 722,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 664 260,45	512 594,48
1. Krátkodobé úvěry	281	1 180 890,00	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	47 689,93	33 753,80
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		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	82 793,00	76 525,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	44 183,00	35 881,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	9 700,00	7 854,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		37 419,00
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	5 813,00	
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	293 191,52	321 161,68
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Číslo účtu: 389
Dohadné účty pasivní
293 191,52

