

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sedlnice; IČO 00298352; 742 56 Sedlnice 109

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.5.2014 v 17:18

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		103 409 579,66	30 131 841,79	73 277 737,87	61 619 259,19
A. Stálá aktiva		99 471 595,34	30 074 441,79	69 397 153,55	57 927 332,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		985 115,15	696 948,15	288 167,00	296 207,25
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	92 295,00	87 680,25	4 614,75	6 055,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	563 067,90	563 067,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	329 752,25	46 200,00	283 552,25	290 152,25
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		98 015 069,19	29 377 493,64	68 637 575,55	57 158 714,06
1. Pozemky	031	5 299 586,32		5 299 586,32	5 261 418,32
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	59 312 000,83	19 686 735,95	39 625 264,88	40 749 847,98
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	15 587 250,66	6 281 082,81	9 306 167,85	8 595 491,76
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 409 674,88	3 409 674,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 406 556,50		14 406 556,50	2 551 956,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		455 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00
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	455 000,00		455 000,00	455 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		16 411,00	0,00	16 411,00	17 411,00
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	16 411,00		16 411,00	17 411,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 937 984,32	57 400,00	3 880 584,32	3 691 926,88
I. Zásoby		2 700,00	0,00	2 700,00	2 020,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 700,00		2 700,00	2 020,00
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		1 447 882,90	57 400,00	1 390 482,90	949 660,62
1. Odběratelé	311	304 623,00	57 400,00	247 223,00	209 050,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	231 254,00		231 254,00	136 570,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
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	129 855,90		129 855,90	233 740,62
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	782 150,00		782 150,00	355 300,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				15 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 487 401,42	0,00	2 487 401,42	2 740 246,26
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	2 275 140,60		2 275 140,60	2 580 610,84
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	201 460,82		201 460,82	134 775,42
15. Ceniny	263	10 800,00		10 800,00	24 860,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		73 277 737,87	61 619 259,19
C. Vlastní kapitál		62 105 929,27	59 583 075,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 531 706,01	55 325 392,41
1. Jmění účetní jednotky	401	73 540 253,56	73 484 033,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 606 619,40	7 344 887,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 667 570,15	-25 667 570,15
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	52 403,20	164 042,00
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		201 460,82	134 775,42
6. Ostatní fondy	419	201 460,82	134 775,42
III. Výsledek hospodaření		5 372 762,44	4 122 908,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 249 854,37	-613 621,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	4 122 908,07	4 736 529,89
D. Cizí zdroje		11 171 808,60	2 036 183,29
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 203 714,20	705 369,62
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 104 233,30	526 304,00
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	99 480,90	179 065,62
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 968 094,40	1 330 813,67
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	1 758 665,40	421 133,67
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	241 396,00	230 407,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabzp.a zdrav.poj.	336	135 153,00	119 596,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	36 568,00	30 015,00
18. Daň z přidané hodnoty	343	6 437,00	29 656,00
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	11 735,00	8 136,00
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	250 000,00	
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	523 770,00	491 870,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 370,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC SEDLNICE
742 56 Sedlnice 109
IČO: 00298352 -2-
DIČ: CZ00298352

