

Obec He manovice , He manovice 131

79374 He manovice, Obec, I :00295981

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v K , s p esností na dv desetinná místa Okamžik sestavení: 19.02.2014 05:37 hod.

**A K T I V A**

íslo a název položky	Syntetický ú et	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		B Brutto	ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>30781789.62</b>	<b>10526146.24</b>	<b>20255643.38</b>	<b>13564104.07</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>27110022.55</b>	<b>10382713.94</b>	<b>16727308.61</b>	<b>8780746.11</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>197069.80</b>	<b>0.00</b>	<b>197069.80</b>	<b>197069.80</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	197069.80
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	197069.80	0.00	197069.80	0.00
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>26758952.75</b>	<b>10382713.94</b>	<b>16376238.81</b>	<b>8429676.31</b>
1. Pozemky	031	1757887.80	0.00	1757887.80	1780727.80
2. Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	14740165.01	8793320.00	5946845.01	6199457.01
4. Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí	022	311207.50	170632.00	140575.50	153091.50
5. P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1418761.94	1418761.94	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	8530930.50	0.00	8530930.50	296400.00
9. Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobý finan ní majetek</b>		<b>154000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154000.00</b>	<b>154000.00</b>
1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé p j ky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	154000.00	0.00	154000.00	154000.00
7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo a název položky

		3671767.07	143432.30	3528334.77	4783357.96
<b>B. Ob žná aktiva</b>		<b>3671767.07</b>	<b>143432.30</b>	<b>3528334.77</b>	<b>4783357.96</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>714877.50</b>	<b>143432.30</b>	<b>571445.20</b>	<b>665242.70</b>
1. Odb ratele	311	143465.00	15626.80	127838.20	6188.20
2. Sm nky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	181350.00	0.00	181350.00	577285.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	331158.50	127805.50	203353.00	64616.50
6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdr.pojišt ní	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Da z p íjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné dan a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	1896.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za ú astníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finan ního zajišt ní	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopis	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné ú ty aktivní	388	58904.00	0.00	58904.00	15257.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Krátkodobý finan ní majetek</b>		<b>2956889.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2956889.57</b>	<b>4118115.26</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. B žný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní b žný účet územních samosprávných celk	231	2956889.57	0.00	2956889.57	4118115.26
12. B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo a název položky

**P A S I V A C E L K E M****20255643.38****13564104.07****C. Vlastní kapitál****16802133.65****12768483.82****I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky****11233232.50****11490473.00**

1. Jm ní ú etní jednotky	401	19782571.61	19805411.61
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	980898.48	980898.48
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	-9295837.09	-9295837.09
6. Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	-234400.50	0.00

**II. Fondy ú etní jednotky****0.00****0.00**

6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
------------------	-----	------	------

**III. Výsledek hospoda ení****5568901.15****1278010.82**

1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	4167349.33	709016.25
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Výsledek hospoda ení minulých ú etních období	432	1401551.82	568994.57

íslo a název položky

D. Cizí zdroje		3453509.73	796619.25
<b>I. Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Dlouhodobé úv ry	451	0.00	0.00
2. P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé p ijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé p ijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>3453509.73</b>	<b>796619.25</b>
1. Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm nky/	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283	0.00	0.00
4. Jiné kratkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	2821663.73	42901.25
6. Sm nky k úhrad	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
8. Závazky z d lené správy a kaucí	325	0.00	0.00
9. P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. P ijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
13. Zam stnanci	331	111477.00	101216.00
14. Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
15. Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdrav.pojišt ní	336	48508.00	50222.00
16. Da z p íjm	341	0.00	0.00
17. Jiné p ímé dan	342	18694.00	16164.00
18. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
19. Jiné dan a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23. Závazky k ú astník m sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ru ení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finan ního zajišt ní	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	27080.00	189624.00
31. Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné ú ty pasívní	389	412704.00	369057.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	13383.00	26436.00

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**  
za období : **12.2013**  
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:  
**00295981 Obec He manovice**