

# R O Z V A H A

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

Obec Oldřiš; IČO 00277070; 569 82 Oldřiš 132

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.6.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 4.7.2013 v 08:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>41 276 808,99</b>	<b>8 733 926,81</b>	<b>32 542 882,18</b>	<b>31 639 581,82</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>38 877 180,55</b>	<b>8 728 526,81</b>	<b>30 148 653,74</b>	<b>30 327 116,70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 322 195,32</b>	<b>755 605,92</b>	<b>566 589,40</b>	<b>576 240,00</b>
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	149 973,32	149 973,32		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	637 508,00	605 632,60	31 875,40	47 240,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	534 714,00		534 714,00	529 000,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>37 455 985,23</b>	<b>7 972 920,89</b>	<b>29 483 064,34</b>	<b>29 651 876,70</b>
1. Pozemky	031	5 391 806,25		5 391 806,25	5 393 043,61
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	29 485 666,15	6 590 430,88	22 895 235,27	23 092 269,27
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	439 062,40	116 380,83	322 681,57	293 222,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 266 109,18	1 266 109,18		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	873 341,25		873 341,25	873 341,25
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
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	99 000,00		99 000,00	99 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 399 628,44</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 394 228,44</b>	<b>1 312 465,12</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>12 376,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 376,80</b>	<b>13 140,80</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 376,80		12 376,80	13 140,80
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>513 424,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>508 024,00</b>	<b>686 147,00</b>
1. Odběratelé	311	100 226,00		100 226,00	2 450,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 590,00		73 590,00	54 150,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 872,00	5 400,00	18 472,00	7 600,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	150 000,00		150 000,00	
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	165 736,00		165 736,00	71 947,00
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				550 000,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 873 827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 827,64</b>	<b>613 177,32</b>
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	1 820 078,64		1 820 078,64	613 177,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	53 749,00		53 749,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>32 542 882,18</b>	<b>31 639 581,82</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>31 642 118,18</b>	<b>30 424 578,82</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>27 551 277,30</b>	<b>27 588 951,66</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	24 307 600,72	24 307 600,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 289 728,59	11 327 402,95
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 046 052,01	-8 046 052,01
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>60 407,00</b>	<b>59 206,00</b>
6. Ostatní fondy	419	60 407,00	59 206,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>4 030 433,88</b>	<b>2 776 421,16</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 254 012,72	1 063 472,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	2 776 421,16	1 712 948,79
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>900 764,00</b>	<b>1 215 003,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>351 397,00</b>	<b>423 397,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	351 397,00	423 397,00
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		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>549 367,00</b>	<b>791 606,00</b>
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	7 476,00	14 905,00
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	107 135,00	103 138,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	53 988,00	51 741,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	10 007,00	7 818,00
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	329 600,00	
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	24 200,00	557 350,00
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	15 950,00	55 675,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 011,00	979,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **06/2013**ke dni : **30.6.2013**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201306K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00277070** **Obec Oldřiš**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.6.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	32 542 882,18	31 639 581,82
Pasiva celkem	32 542 882,18	31 639 581,82
Rozdíl	0,00	0,00