

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 30.9.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.10.2013 v 09:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		41 699 544,55	8 844 315,81	32 855 228,74	31 639 581,82
A. Stálá aktiva		39 480 299,55	8 838 915,81	30 641 383,74	30 327 116,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 322 195,32	755 605,92	566 589,40	576 240,00
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	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		38 059 104,23	8 083 309,89	29 975 794,34	29 651 876,70
1. Pozemky	031	5 391 806,25		5 391 806,25	5 393 043,61
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	29 770 281,15	6 689 737,88	23 080 543,27	23 092 269,27
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	716 062,40	127 462,83	588 599,57	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	914 845,25		914 845,25	873 341,25
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00
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	99 000,00		99 000,00	99 000,00
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		2 219 245,00	5 400,00	2 213 845,00	1 312 465,12
I. Zásoby		12 376,80	0,00	12 376,80	13 140,80
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				
II. Krátkodobé pohledávky		275 836,00	5 400,00	270 436,00	686 147,00
1. Odběratelé	311	59 916,00		59 916,00	2 450,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 800,00		51 800,00	54 150,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 113,00	5 400,00	14 713,00	7 600,00
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				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	144 007,00		144 007,00	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				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 931 032,20	0,00	1 931 032,20	613 177,32
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	1 907 647,20		1 907 647,20	613 177,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 385,00		23 385,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		32 855 228,74	31 639 581,82
C. Vlastní kapitál		32 174 738,29	30 424 578,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 606 628,61	27 588 951,66
1. Jmění účetní jednotky	401	24 307 600,72	24 307 600,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 345 079,90	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		
II. Fondy účetní jednotky		61 662,00	59 206,00
6. Ostatní fondy	419	61 662,00	59 206,00
III. Výsledek hospodaření		4 506 447,68	2 776 421,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 730 026,52	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
D. Cizí zdroje		680 490,45	1 215 003,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		315 397,00	423 397,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	315 397,00	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		
III. Krátkodobé závazky		365 093,45	791 606,00
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	38 118,45	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	127 502,00	103 138,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	60 109,00	51 741,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	8 785,00	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	29 600,00	
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	100 000,00	557 350,00
31. Výdaje příštích období	383		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **09/2013**

ke dni : **30.9.2013**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201309K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00277070	Obec Oldřiš
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	32 855 228,74	31 639 581,82
Pasiva celkem	32 855 228,74	31 639 581,82
Rozdíl	0,00	0,00