

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Horní Dunajovice; IČO 00292818; 671 34 Horní Dunajovice 102

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2014 v 14:04

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 52 895 050,34 | 14 566 196,15 | 38 328 854,19 | 38 023 453,78 |
| A. Stálá aktiva | | 51 393 320,90 | 14 566 196,15 | 36 827 124,75 | 37 138 170,75 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 689 866,30 | 240 911,80 | 448 954,50 | 496 246,50 |
| 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 | 59 468,80 | 59 468,80 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 630 397,50 | 181 443,00 | 448 954,50 | 496 246,50 |
| 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 | | 50 703 454,60 | 14 325 284,35 | 36 378 170,25 | 36 641 924,25 |
| 1. Pozemky | 031 | 12 420 485,79 | | 12 420 485,79 | 12 400 485,79 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 35 126 020,06 | 12 403 613,00 | 22 722 407,06 | 23 017 630,06 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 1 090 047,70 | 324 334,00 | 765 713,70 | 754 244,70 |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 597 337,35 | 1 597 337,35 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 469 563,70 | | 469 563,70 | 469 563,70 |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku | 045 | | | | |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | 1 501 729,44 | 0,00 | 1 501 729,44 | 885 283,03 |
| I. Zásoby | | 86 548,23 | 0,00 | 86 548,23 | 100 891,71 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 54 055,10 | | 54 055,10 | 57 842,40 |
| 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 | 32 493,13 | | 32 493,13 | 43 049,31 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 207 232,50 | 0,00 | 207 232,50 | 664 678,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 5 952,00 | | 5 952,00 | 1 726,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 189 822,00 | | 189 822,00 | 159 860,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 11 358,50 | | 11 358,50 | 6 980,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | 496 112,00 |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 100,00 | | 100,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 207 948,71 | 0,00 | 1 207 948,71 | 119 713,32 |
| 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 | 1 224,29 | | 1 224,29 | 995,39 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 188 346,42 | | 1 188 346,42 | 100 899,93 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 18 378,00 | | 18 378,00 | 17 818,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 38 328 854,19 | 38 023 453,78 |
| C. Vlastní kapitál | | 37 751 804,63 | 36 883 275,57 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 35 287 279,66 | 35 298 171,66 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 45 600 157,62 | 45 600 157,62 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 3 098 559,00 | 3 109 451,00 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -13 411 436,96 | -13 411 436,96 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy minulých období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 2 464 524,97 | 1 585 103,91 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 879 421,06 | -334 563,81 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 1 585 103,91 | 1 919 667,72 |
| D. Cizí zdroje | | 577 049,56 | 1 140 178,21 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 273 005,91 | 357 686,75 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 273 005,91 | 357 686,75 |
| 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 | | 304 043,65 | 782 491,46 |
| 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 | 29 834,65 | 629 403,46 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 15 330,00 | 20 668,00 |
| 8. Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. Zaměstnanci | 331 | | |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj. | 336 | | |
| 16. Daň z příjmů | 341 | 73 000,00 | |
| 17. Jiné přímé daně | 342 | | |
| 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 | | |
| 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 | 9 919,00 | 820,00 |
| 31. Výdaje příštích období | 383 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 32. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. Dohadné účty pasivní | 389 | 175 960,00 | 131 600,00 |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2013**ke dni : **31.12.2013**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201312K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 00292818 | Obec Horní Dunajovice |
|-----------------|------------------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2013 | Stav k 31.12.2012 |
| Aktiva celkem | 38 328 854,19 | 38 023 453,78 |
| Pasiva celkem | 38 328 854,19 | 38 023 453,78 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |