

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Čakov; IČO 00581216; 373 84 Čakov 19

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2014 v 09:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		27 502 698,31	4 243 942,95	23 258 755,36	22 408 550,68
A. Stálá aktiva		23 773 323,80	4 243 942,95	19 529 380,85	18 851 981,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		491 075,00	165 056,25	326 018,75	301 818,75
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	16 500,00	16 500,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	156 375,00	148 556,25	7 818,75	7 818,75
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	318 200,00		318 200,00	294 000,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		23 282 248,80	4 078 886,70	19 203 362,10	18 550 163,10
1. Pozemky	031	3 147 768,23		3 147 768,23	3 080 004,86
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	16 280 249,34	3 023 900,00	13 256 349,34	13 448 059,34
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	493 196,30	234 413,40	258 782,90	298 586,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	820 573,30	820 573,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 540 461,63		2 540 461,63	1 723 512,00
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		3 729 374,51	0,00	3 729 374,51	3 556 568,83
I. Zásoby		15 613,97	0,00	15 613,97	19 332,81
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	15 613,97		15 613,97	19 332,81
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		474 411,00	0,00	474 411,00	448 540,50
1. Odběratelé	311	150,00		150,00	13 243,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 195,00		90 195,00	136 264,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 440,00		2 440,00	7 810,00
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	358,00		358,00	
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	15 000,00		15 000,00	
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	7 600,00		7 600,00	
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	6 425,00		6 425,00	8 223,00
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	341 880,00		341 880,00	283 000,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 363,00		10 363,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 239 349,54	0,00	3 239 349,54	3 088 695,52
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	3 239 349,54		3 239 349,54	3 088 695,52
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		23 258 755,36	22 408 550,68
C. Vlastní kapitál		22 676 471,88	21 975 206,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 269 841,65	24 346 132,68
1. Jmění účetní jednotky	401	23 554 436,43	23 554 436,43
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 995 447,97	4 071 739,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 280 042,75	-3 280 042,75
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		-1 593 369,77	-2 370 925,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	777 556,07	399 332,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	-2 370 925,84	-2 770 258,17
D. Cizí zdroje		582 283,48	433 343,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		582 283,48	433 343,84
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	203 055,98	115 078,84
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	36 230,00	39 106,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	18 579,00	14 208,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	4 805,00	5 261,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		485,00
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	181 062,50	117 805,00
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384		400,00
33. Dohadné účty pasivní	389	130 350,00	141 000,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 201,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00581216	Obec Čakov
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	23 258 755,36	22 408 550,68
Pasiva celkem	23 258 755,36	22 408 550,68
Rozdíl	0,00	0,00