



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00291013**

Název: **Obecní úřad Kněžpole =711.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>76 630 869,73</b>	<b>17 292 250,42</b>	<b>59 338 619,31</b>	<b>58 280 341,99</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>66 948 020,22</b>	<b>17 273 112,42</b>	<b>49 674 907,80</b>	<b>49 371 061,39</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>738 838,02</b>	<b>259 233,02</b>	<b>479 605,00</b>	<b>532 489,00</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	162 188,02	162 188,02		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	539 070,00	97 045,00	442 025,00	466 289,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	37 580,00		37 580,00	66 200,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>56 891 171,76</b>	<b>17 013 879,40</b>	<b>39 877 292,36</b>	<b>37 310 746,66</b>
	1. Pozemky	031	3 623 021,81		3 623 021,81	3 630 962,11
	2. Kulturní předměty	032	105 002,00		105 002,00	105 002,00
	3. Stavby	021	44 335 971,19	12 447 736,00	31 888 235,19	31 407 989,19
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 899 085,03	1 159 487,00	739 598,03	739 492,03
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 406 656,40	3 406 656,40		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 521 435,33		3 521 435,33	1 427 301,33
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>9 318 010,44</b>		<b>9 318 010,44</b>	<b>11 527 825,73</b>
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 318 010,44		9 318 010,44	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			11 527 825,73	
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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 spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 682 849,51</b>	<b>19 138,00</b>	<b>9 663 711,51</b>	<b>8 909 280,60</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>13 246,70</b>		<b>13 246,70</b>	<b>14 262,70</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 246,70		13 246,70	14 262,70
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>654 128,00</b>	<b>19 138,00</b>	<b>634 990,00</b>	<b>616 411,00</b>
1.	Odběratelé	311	15 747,00		15 747,00	6 426,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	356 520,00		356 520,00	355 120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 252,00	19 138,00	2 114,00	607,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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 spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	31 000,00		31 000,00	18 800,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	229 609,00		229 609,00	235 458,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 015 474,81</b>		<b>9 015 474,81</b>	<b>8 278 606,90</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	8 908 250,30		8 908 250,30	8 169 405,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	106 702,51		106 702,51	108 340,39
15.	Ceniny	263	522,00		522,00	861,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>59 338 619,31</b>	<b>58 280 341,99</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>58 586 580,06</b>	<b>57 535 788,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>51 885 952,78</b>	<b>52 786 460,48</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 844 556,59	59 578 416,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 965 563,12	4 919 530,71
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 509 905,82-	14 512 661,82-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	585 738,89	2 801 174,88
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>166 283,81</b>	<b>168 603,69</b>
6.	Ostatní fondy	419	166 283,81	168 603,69
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 534 343,47</b>	<b>4 580 724,07</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 953 619,40	1 059 772,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	4 580 724,07	3 520 951,19
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>752 039,25</b>	<b>744 553,75</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>113 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	113 000,00	137 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>639 039,25</b>	<b>607 553,75</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	75 385,25	68 680,75
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
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	52 618,00	44 867,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	59 588,00	60 569,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	15 017,00	14 685,00
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		
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 cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 049,00	7 691,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	353 200,00	331 450,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	72 182,00	79 611,00

\* Konec sestavy \*