R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vilémov , 172
40780 Vilémov, , IČ:00261769

Sestavená k : 31.12.2013 **za období: 12/2013** v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 31.01.2014 09:11 hod.

A K T I V A	Syntetický	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
			B ě ž n é o b d o b í		Minulé období
Číslo a název položky	účet	Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C E L K E M		**98673572.53**	**11182700.11**	**87490872.42**	**76433996.05**
A. Stálá aktiva		**87705313.94**	**11094063.11**	**76611250.83**	**66435999.32**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**92131.50**	**92131.50**	**0.00**	**0.00**
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	92131.50	92131.50	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**80831182.44**	**11001931.61**	**69829250.83**	**59653999.32**
1. Pozemky	031	32559317.12	0.00	32559317.12	32647360.12
2. Kulturní předměty	032	60000.00	0.00	60000.00	60000.00
3. Stavby	021	38629984.62	7992734.00	30637250.62	26608510.30
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3863096.50	853122.60	3009973.90	197668.90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2156075.01	2156075.01	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3562709.19	0.00	3562709.19	140460.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		**6782000.00**	**0.00**	**6782000.00**	**6782000.00**
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6782000.00	0.00	6782000.00	6782000.00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - Běžné období Brutto	- 2 - Korekce	- 3 - Netto	- 4 - Minulé období
B. Oběžná aktiva		**10968258.59**	**88637.00**	**10879621.59**	**9997996.73**
I. Zásoby		**10021.00**	**0.00**	**10021.00**	**10147.00**
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	10021.00	0.00	10021.00	10147.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		**3311634.78**	**88637.00**	**3222997.78**	**1053547.48**
1. Odběratelé	311	1225442.45	86413.00	1139029.45	686868.48
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19882.00	0.00	19882.00	262965.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2560.00	2224.00	336.00	612.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	4000.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	.336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	.341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	.342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	.343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	.344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	10500.00	0.00	10500.00	18000.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	.363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	61742.80	0.00	61742.80	50765.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	1888825.53	0.00	1888825.53	20000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	102682.00	0.00	102682.00	10337.00
III. Krátkodobý finanční majetek		**7646602.81**	**0.00**	**7646602.81**	**8934302.25**
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7539956.91	0.00	7539956.91	8856345.73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	106119.90	0.00	106119.90	77020.52
15. Ceniny	263	526.00	0.00	526.00	936.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í - 1 -	Minulé období - 2 -
P A S I V A C E L K E M		**87490872.42**	**76433996.05**
C. Vlastní kapitál		**82229996.36**	**74454466.71**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**77805086.33**	**72964462.47**
1. Jmění účetní jednotky	401	73831524.26	69971374.26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14748748.12	13692129.18
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10930232.41	-10930232.41
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	155046.36	231191.44
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		**106119.90**	**81163.52**
6. Ostatní fondy	419	106119.90	81163.52
III. Výsledek hospodaření		**4318790.13**	**1408840.72**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2909949.41	1007422.24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1408840.72	401418.48

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í - 1 -	Minulé období - 2 -
D. Cizí zdroje		**5260876.06**	**1979529.34**
I. Rezervy		**0.00**	**0.00**
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		**0.00**	**0.00**
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		**5260876.06**	**1979529.34**
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4. Jiné kratkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	717961.27	164207.09
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	671928.00	665576.00
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	35154.00	16776.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	130812.00	125743.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	22975.00	26607.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění.	336	91206.00	90191.00
16. Daň z příjmů	.341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	.342	21127.00	18643.00
18. Daň z přidané hodnoty	.343	794855.46	7192.00
19. Jiné daně a poplatky	.344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	.363	0.00	0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2245908.33	3743.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	416594.00	433342.25
33. Dohadné účty pasívní	389	98534.00	425988.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	13821.00	1521.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 31.01.2014 v 9:12 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2013**
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00261769 Obec Vilémov