ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00275620**

Název: **OU Bradlecka Lhota @U=5014.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**16 649 161,97**	**4 682 445,00**	**11 966 716,97**	**10 815 231,56**
A.	**Stálá aktiva**		**13 129 202,05**	**4 682 285,00**	**8 446 917,05**	**8 338 395,04**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**179 050,00**	**1 493,00**	**177 557,00**	**148 800,00**
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	179 050,00	1 493,00	177 557,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				148 800,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**12 950 152,05**	**4 680 792,00**	**8 269 360,05**	**8 189 595,04**
1.	Pozemky	031	632 605,05		632 605,05	634 510,64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 004 149,00	3 895 707,00	7 108 442,00	6 572 953,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	787 988,00	267 475,00	520 513,00	278 958,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	517 610,00	517 610,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 800,00		7 800,00	703 173,40
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**					
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.	**Oběžná aktiva**		**3 519 959,92**	**160,00**	**3 519 799,92**	**2 476 836,52**
I.	**Zásoby**		**2 094,40**		**2 094,40**	**2 094,40**
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	2 094,40		2 094,40	2 094,40
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**29 440,00**	**160,00**	**29 280,00**	**41 020,00**
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 220,00		20 220,00	39 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 220,00	160,00	9 060,00	1 520,00
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení 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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 488 425,52**		**3 488 425,52**	**2 433 722,12**
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	3 488 425,52		3 488 425,52	2 433 632,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				90,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**11 966 716,97**	**10 815 231,56**
C.	**Vlastní kapitál**		**11 841 254,10**	**10 654 003,58**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**8 913 989,09**	**8 713 648,03**
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 813 512,19	10 811 880,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 667 713,00	2 140 308,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 238 540,10-	4 238 540,10-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	328 696,00-	
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**2 927 265,01**	**1 940 355,55**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	986 909,46	426 744,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1 940 355,55	1 513 610,64
D.	**Cizí zdroje**		**125 462,87**	**161 227,98**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**4 500,00**	**4 500,00**
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 500,00	4 500,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**120 962,87**	**156 727,98**
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	13 058,87	18 771,98
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		6 593,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	1 953,00	2 145,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	3 225,00	5 294,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	4 005,00	3 777,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	28 247,00	28 157,00
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 cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 154,00	1 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	36 100,00	51 490,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	20 220,00	39 500,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **