

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Olbramovice; IČO 00293270; 671 76 Olbramovice 23

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2014 v 13:37

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 140 837 606,64 | 21 500 660,62 | 119 336 946,02 | 103 502 458,95 |
| A. Stálá aktiva | | 110 607 866,77 | 21 500 510,62 | 89 107 356,15 | 82 221 110,65 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 453 535,50 | 345 149,75 | 108 385,75 | 114 457,75 |
| 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 | 106 280,50 | 106 280,50 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 347 255,00 | 238 869,25 | 108 385,75 | 114 457,75 |
| 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 | | 110 084 331,27 | 21 155 360,87 | 88 928 970,40 | 82 036 652,90 |
| 1. Pozemky | 031 | 11 132 965,82 | | 11 132 965,82 | 11 110 122,82 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3. Stavby | 021 | 93 087 209,67 | 18 345 938,20 | 74 741 271,47 | 68 182 182,37 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 2 102 124,90 | 930 557,19 | 1 171 567,71 | 1 312 699,71 |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 878 865,48 | 1 878 865,48 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 876 165,40 | | 1 876 165,40 | 1 424 648,00 |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku | 045 | | | | |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | | 30 229 739,87 | 150,00 | 30 229 589,87 | 21 281 348,30 |
| I. Zásoby | | 12 634,67 | 0,00 | 12 634,67 | 22 161,11 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 12 634,67 | | 12 634,67 | 22 161,11 |
| 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 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 7 279 727,81 | 150,00 | 7 279 577,81 | 1 481 051,22 |
| 1. Odběratelé | 311 | 7 422,00 | | 7 422,00 | 1 404,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 532 645,00 | | 532 645,00 | 757 220,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 750,00 | 150,00 | 600,00 | 400,00 |
| 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 | 39 465,00 | | 39 465,00 | 16 000,00 |
| 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. Dohadné účty aktivní | 388 | 6 694 445,81 | | 6 694 445,81 | 706 027,22 |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 22 937 377,39 | 0,00 | 22 937 377,39 | 19 778 135,97 |
| 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 | 22 817 182,39 | | 22 817 182,39 | 19 660 915,97 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 119 766,00 | | 119 766,00 | 116 204,00 |
| 15. Ceniny | 263 | 429,00 | | 429,00 | 1 016,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 119 336 946,02 | 103 502 458,95 |
| C. Vlastní kapitál | | 110 459 812,45 | 100 524 564,93 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 91 176 655,76 | 85 301 568,51 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 74 411 275,13 | 74 411 275,13 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 33 888 063,58 | 28 012 976,33 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -17 101 782,95 | -17 101 782,95 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy minulých období | 408 | -20 900,00 | -20 900,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 119 766,00 | 116 204,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 119 766,00 | 116 204,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 19 163 390,69 | 15 106 792,42 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 4 056 598,27 | 5 580 222,25 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 15 106 792,42 | 9 526 570,17 |
| D. Cizí zdroje | | 8 877 133,57 | 2 977 894,02 |
| 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 | | 8 877 133,57 | 2 977 894,02 |
| 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 | 111 609,17 | 13 544,26 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 274 674,62 | 347 011,22 |
| 8. Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. Zaměstnanci | 331 | 106 524,00 | 110 372,00 |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj. | 336 | 55 326,00 | 54 913,00 |
| 16. Daň z příjmů | 341 | 688 370,00 | 1 308 720,00 |
| 17. Jiné přímé daně | 342 | 13 551,00 | 13 633,00 |
| 18. Daň z přidané hodnoty | 343 | 110 361,00 | 108 379,00 |
| 19. Jiné daně a poplatky | 344 | 10 836,00 | |
| 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 | 12 500,00 | |
| 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 | 6 799 713,78 | 360 016,00 |
| 31. Výdaje příštích období | 383 | 235 950,00 | 5 171,54 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 32. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. Dohadné účty pasivní | 389 | 455 890,00 | 653 870,00 |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 828,00 | 2 264,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 00293270 | Městys Olbramovice |
|-----------------|---------------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2013 | Stav k 31.12.2012 |
| Aktiva celkem | 119 336 946,02 | 103 502 458,95 |
| Pasiva celkem | 119 336 946,02 | 103 502 458,95 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |