

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2013

IČO: **00276006**

Název: **Obec Poniklá**

Sídlo: Poniklá čp. 65, 512 42 Poniklá

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			157 883 216,04	38 617 259,46	119 265 956,58	111 436 234,31
A	Stálá aktiva		152 166 162,28	38 596 928,66	113 569 233,62	109 586 464,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		752 892,48	417 335,48	335 557,00	396 375,00
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)	123 382,48	123 382,48	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	629 510,00	293 953,00	335 557,00	396 375,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		151 370 027,80	38 179 593,18	113 190 434,62	109 136 728,33
1	Pozemky	(031)	1 325 484,84	-	1 325 484,84	1 215 544,85
2	Kulturní předměty	(032)	60 005,00	-	60 005,00	60 002,00
3	Stavby	(021)	137 775 544,48	33 599 767,00	104 175 777,48	105 954 582,98
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	3 956 311,50	2 164 240,00	1 792 071,50	1 663 507,50
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 415 586,18	2 415 586,18	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	5 837 095,80	-	5 837 095,80	243 091,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		43 242,00	-	43 242,00	53 361,00
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	43 242,00	-	43 242,00	53 361,00
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		5 717 053,76	20 330,80	5 696 722,96	1 849 769,98
I.	Zásoby		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		5 057 553,69	20 330,80	5 037 222,89	1 494 458,57
1	Odběratelé	(311)	638 650,10	20 330,80	618 319,30	534 058,60
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	472 759,90	-	472 759,90	795 029,97
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	11 188,00	-	11 188,00	-
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)	40 280,00	-	40 280,00	125 590,00
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. 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 vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	193 500,00	-	193 500,00	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	39 780,00
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 pohl. z nástrojů spolufin. 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)	3 701 175,69	-	3 701 175,69	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		659 500,07	-	659 500,07	355 311,41
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 samospr. celků	(231)	628 463,07	-	628 463,07	251 749,41
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	2 802,00	-	2 802,00	292,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	28 235,00	-	28 235,00	103 270,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			119 265 956,58	111 436 234,31
C Vlastní kapitál			109 026 312,66	103 992 119,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			103 006 686,83	100 078 451,47
1	Jmění účetní jednotky	(401)	84 916 597,83	84 914 517,83
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	50 443 799,65	47 517 644,29
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	32 354 913,80-	32 354 913,80-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	1 203,15	1 203,15
II. Fondy účetní jednotky			71 922,00	73 999,00
6	Ostatní fondy	(419)	71 922,00	73 999,00
III. Výsledek hospodaření			5 947 703,83	3 839 668,79
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	2 108 035,04	140 494,90-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	(432)	3 839 668,79	3 980 163,69

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D	Cizí zdroje		10 239 643,92		7 444 115,05	
I.	Rezervy		-		-	
1	Rezervy	(441)	-		-	
II.	Dlouhodobé závazky		8 771 371,44		4 885 897,90	
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	4 217 504,55		4 231 685,70	
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 spolufin. ze zahraničí	(458)	-		-	
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	852 691,20		654 212,20	
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	3 701 175,69		-	
III.	Krátkodobé závazky		1 468 272,48		2 558 217,15	
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-		616 793,24	
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-		-	
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-		-	
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-		-	
5	Dodavatelé	(321)	166 774,58		167 073,94	
6	Směnky k úhradě	(322)	-		-	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	316 638,00		312 853,00	
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-		-	
13	Zaměstnanci	(331)	161 965,00		234 246,00	
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	79 267,00		101 425,00	
16	Daň z příjmů	(341)	40 280,00		125 590,00	
17	Jiné přímé daně	(342)	19 949,00		30 300,00	
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	205 003,00		52 736,00	
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-		-	
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	2 450,00		3 600,00	
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-		-	
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-		10 500,00	
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-		-	
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-		-	
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-		183 800,00	
31	Výdaje příštích období	(383)	-		-	
32	Výnosy příštích období	(384)	233 780,00		125 590,00	
33	Dohadné účty pasivní	(389)	242 165,90		593 709,97	
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-		-	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: