

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Tvorovice ,
79823 Tvorovice, , IČ:00487872

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 14.02.2014 16:46 hod.

A K T I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Brutto | B ě ž n é Korekce | o b d o b í Netto | Minulé období |
| A K T I V A C E L K E M | | 25571733.35 | 3572087.07 | 21999646.28 | 21630816.13 |
| A. Stálá aktiva | | 22722991.50 | 3568832.07 | 19154159.43 | 17539266.13 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 401038.40 | 180519.40 | 220519.00 | 221863.00 |
| 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 | 96599.40 | 96599.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 106439.00 | 83920.00 | 22519.00 | 23863.00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 198000.00 | 0.00 | 198000.00 | 198000.00 |
| 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 | | 21521953.10 | 3388312.67 | 18133640.43 | 16517403.13 |
| 1. Pozemky | 031 | 4037253.30 | 0.00 | 4037253.30 | 3949949.30 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Stavby | 021 | 15434069.43 | 1867532.00 | 13566537.43 | 12063835.13 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 719869.20 | 352330.00 | 367539.20 | 402308.20 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1168450.67 | 1168450.67 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 162310.50 | 0.00 | 162310.50 | 101310.50 |
| 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 | | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 800000.00 |
| 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. Terminované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 800000.00 |
| 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 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Brutto | B ě ž n é Korekce | o b d o b í Netto | Minulé období |
| B. Oběžná aktiva | | 2848741.85 | 3255.00 | 2845486.85 | 4091550.00 |
| I. Zásoby | | 5227.33 | 0.00 | 5227.33 | 9950.63 |
| 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 | 5227.33 | 0.00 | 5227.33 | 9950.63 |
| 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 | | 370031.00 | 3255.00 | 366776.00 | 2349456.32 |
| 1. Odběratelé | 311 | 3622.00 | 0.00 | 3622.00 | 1000.00 |
| 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 | 245340.00 | 0.00 | 245340.00 | 227320.00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 7220.00 | 3255.00 | 3965.00 | 5867.00 |
| 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 | 19570.00 | 0.00 | 19570.00 | 0.00 |
| 10. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Dohadné účty aktivní | 388 | 94279.00 | 0.00 | 94279.00 | 2115269.32 |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 2473483.52 | 0.00 | 2473483.52 | 1732143.05 |
| 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 | 2473223.52 | 0.00 | 2473223.52 | 1731682.05 |

| | | | | | |
|---|-----|--------|------|--------|--------|
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Ceniny | 263 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 461.00 |
| 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 | - 1 - o b d o b í | - 2 - Minulé období |
|--|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|
| P A S I V A C E L K E M | | | 21999646.28 | 21630816.13 |
| C. Vlastní kapitál | | | 21439252.88 | 19105310.80 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 18817446.35 | 17063851.71 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | | 17534947.35 | 15816512.35 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | 4356323.59 | 4321163.95 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | 0.00 | 0.00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | -3073824.59 | -3073824.59 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | 0.00 | 0.00 |
| 7. Opravy minulých období | 408 | | 0.00 | 0.00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | 0.00 | 0.00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 2621806.53 | 2041459.09 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | | 580347.44 | 651178.00 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | 0.00 | 0.00 |
| 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | | 2041459.09 | 1390281.09 |

P A S I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | B ě ž n é | - 1 - o b d o b í | - 2 - Minulé období |
|---|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|
| D. Cizí zdroje | | | 560393.40 | 2525505.33 |
| I. Rezervy | | | 0.00 | 0.00 |
| 1. Rezervy | 441 | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 122400.00 | 2122400.00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | 0.00 | 2000000.00 |
| 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 | | 122400.00 | 122400.00 |
| 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 | | | 437993.40 | 403105.33 |
| 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 krátkodobé půjčky | 289 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| 5. Dodavatelé | 321 | 17381.40 | 28923.33 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 37200.00 | 37200.00 |
| 8. Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Přijaté zálohy daní | 327 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Zaměstnanci | 331 | 60139.00 | 35201.00 |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění. | 336 | 23023.00 | 9434.00 |
| 16. Daň z příjmů | .341 | 19570.00 | 0.00 |
| 17. Jiné přímé daně | .342 | 5305.00 | 4079.00 |
| 18. Daň z přidané hodnoty | .343 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 26500.00 | 36000.00 |
| 31. Výdaje příštích období | 383 | 3880.00 | 2000.00 |
| 32. Výnosy příštích období | 384 | 19570.00 | 11210.00 |
| 33. Dohadné účty pasivní | 389 | 223120.00 | 238820.00 |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2305.00 | 238.00 |

KEO 8.06c / U060p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 14.02.2014 v 16:55 hod.

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00487872 Obec Tvorovice