

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00635758**

Název: **Obec Liboš**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 56 958 908,80 | 11 342 149,13 | 45 616 759,67 | 40 457 220,07 |
| A. Stálá aktiva | | | 53 009 934,84 | 11 342 149,13 | 41 667 785,71 | 37 280 576,17 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 105 891,65 | 105 891,65 | | |
| | 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 | 105 891,65 | 105 891,65 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 52 884 043,19 | 11 236 257,48 | 41 647 785,71 | 37 260 576,17 |
| | 1. Pozemky | 031 | 2 206 696,00 | | 2 206 696,00 | 2 206 696,00 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 47 754 682,75 | 9 228 348,54 | 38 526 334,21 | 34 313 628,67 |
| | 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 370 430,00 | 351 908,50 | 18 521,50 | 18 521,50 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 656 000,44 | 1 656 000,44 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 896 234,00 | | 896 234,00 | 721 730,00 |
| | 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 7. | Požizovaný 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 | | 3 948 973,96 | | 3 948 973,96 |
| I. | Zásoby | | 35 317,00 | | 31 371,10 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 14 381,00 | | 6 864,10 |
| 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 | 20 936,00 | | 24 507,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 516 185,34 | | 188 890,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1 615,00 | | 5 090,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 131 768,00 | | 182 800,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | |
| 8. | Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek | 318 | 118,73 | | 118,73 |
| 9. | Pohledávky ze sdílených daní | 319 | 382 683,61 | | 382 683,61 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 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 | | | | 1 000,00 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 397 471,62 | | 3 397 471,62 | 2 956 382,80 |
| 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 | 3 362 081,34 | | 3 362 081,34 | 2 915 158,33 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 33 373,28 | | 33 373,28 | 40 093,47 |
| 15. | Ceniny | 263 | 2 017,00 | | 2 017,00 | 1 131,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 45 616 759,67 | 40 457 220,07 |
| C. | Vlastní kapitál | | 44 752 131,71 | 39 935 478,07 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 38 899 372,01 | 36 422 606,62 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 40 818 422,36 | 38 167 914,36 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 718 358,51 | 7 892 101,12 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 9 637 408,86- | 9 637 408,86- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 33 373,28 | 40 093,47 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 33 373,28 | 40 093,47 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 5 819 386,42 | 3 472 777,98 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 2 346 608,44 | 736 786,07 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 3 472 777,98 | 2 735 991,91 |
| D. | Cizí zdroje | | 864 627,96 | 521 742,00 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | | |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 864 627,96 | 521 742,00 |
| 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 | 14 241,96 | 26 409,00 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 61 750,00 | 57 971,00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 47 398,00 | 45 068,00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 14 693,00 | 12 303,00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 19. | Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 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 | | 2 500,00 |
| 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 cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 30. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 7 553,00 | 3 630,00 |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 550 240,00 | 172 710,00 |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 145 768,00 | 182 800,00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 22 984,00 | 18 351,00 |

* Konec sestavy *