

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572
 Název: Podveky Právní forma:
 Sídlo: Podveky Předmět činnosti:
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 10.2.2014 14:57:40

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			15 950 464,96	2 945 766,66	13 004 698,30	12 918 035,22
A.	Stálá aktiva		15 685 609,66	2 945 466,66	12 740 143,00	12 774 883,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		326 837,30	169 052,30	157 785,00	167 265,00
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	47 837,30	47 837,30	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	279 000,00	121 215,00	157 785,00	167 265,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		15 279 772,36	2 776 414,36	12 503 358,00	12 528 618,92
1	Pozemky	031	5 875 880,28	0,00	5 875 880,28	5 875 880,28
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	7 975 483,64	1 782 531,00	6 192 952,64	6 343 936,64
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	129 913,00	90 102,00	39 811,00	44 851,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	903 781,36	903 781,36	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	394 714,08	0,00	394 714,08	263 951,00
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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		79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
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	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
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 spolufinancovaných 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

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572
 Název: Podveky Právní forma:
 Sídlo: Podveky Předmět činnosti:
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 10.2.2014 14:57:40

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		264 855,30	300,00	264 555,30	143 151,30
I.	Zásoby		80 279,40	0,00	80 279,40	76 922,30
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	80 279,40	0,00	80 279,40	76 922,30
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		110 170,00	300,00	109 870,00	44 661,00
1	Odběratelé	311	81 664,00	0,00	81 664,00	2 681,00
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	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	300,00	700,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Daň z příjmů	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 spolufinancovaných 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	7 706,00	0,00	7 706,00	16 000,00
27	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572

Název: Podveky Právní forma:

Sídlo: Podveky Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2014 14:57:40

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	6 180,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		74 405,90	0,00	74 405,90	21 568,00
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	28 755,90	0,00	28 755,90	0,00
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	45 650,00	0,00	45 650,00	21 568,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572
 Název: Podveky Právní forma:
 Sídlo: Podveky Předmět činnosti:
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 10.2.2014 14:57:40

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			13 004 698,30		12 918 035,22
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		12 590 680,40		11 761 325,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 594 362,00		10 594 362,00
1	Jmění účetní jednotky	401	13 043 077,26		13 043 077,26
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00
4	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 448 715,26		-2 448 715,26
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		1 996 318,40		1 166 963,25
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	829 355,15		369 685,82
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1 166 963,25		797 277,43
D.	Cizí zdroje		414 017,90		1 156 709,97
I.	Rezervy		0,00		0,00
1	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		183 227,00		512 627,00
1	Dlouhodobé úvěry	451	183 227,00		512 627,00
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	0,00		0,00
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 spolufinancovaných 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		230 790,90		644 082,97
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00		18 093,79
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	42 377,00		470 349,00
6	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00
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	80 685,00		75 562,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572

Název: Podveky Právní forma:

Sídlo: Podveky Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2014 14:57:40

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	37 488,00		34 813,00
16	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
17	Jiné přímé daně	342	3 795,00		1 395,00
18	Daň z přidané hodnoty	343	38 527,00		20 885,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		1 000,00
31	Výdaje příštích období	383	8 118,90		2 185,18
32	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00
33	Dohadné účty pasivní	389	19 800,00		19 800,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00