

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2014 13:17:12

Název účetní jednotky: Obec Kámen

Sídlo: Kámen 53

582 42 Kámen

Právní forma: územní samosprávný celek

IČ: 00267597

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ
				NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ					MINULÉ
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	49 289 038,15	9 223 590,86	40 065 447,29	38 590 475,67		
1.	Pozemky	12 513 590,93		12 513 590,93	12 596 417,93		
2.	Kulturní předměty	031					
3.	Stavby	032					
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	021	32 113 106,95	7 246 031,00	24 867 075,95	20 699 043,80	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	1 633 034,75	657 811,00	975 223,75	1 083 172,75	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	1 319 748,86	1 319 748,86			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029					
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	042	1 709 556,66	1 709 556,66	4 211 841,20		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	045					
		052					
III.	Dlouhodobý finanční majetek	66 000,00		66 000,00	179 000,00		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	66 000,00		66 000,00	179 000,00	
7.	Pořizovaný 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468					
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ					MINULÉ
		1234					
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva		2 752 479,67		2 752 479,67	2 880 191,09	
I.	Zásoby		4 235,00		4 235,00	4 438,00	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	2 275,00		2 275,00	2 478,00	
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	1 960,00		1 960,00	1 960,00	
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		201 017,00		201 017,00	293 964,00	
1.	Odběratelé	311	264,00		264,00		
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	200 753,00		200 753,00	293 964,00	
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					
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	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 ústředn.vlád. institucemi	346					
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ						MINULÉ
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ				NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE				
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 zahr.	371						
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373						
25.	Náklady příštích období	381						
26.	Příjmy příštích období	385						
27.	Dohadné účty aktivní	388						
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377						
III. Krátkodobý finanční majetek			2 547 227,67		2 547 227,67		2 581 789,09	
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	2 546 771,67		2 546 771,67		2 580 928,09	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236						
15.	Ceniny	263						
16.	Peníze na cestě	262	456,00		456,00		861,00	
17.	Pokladna	261						

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM		43 230 506,76	42 020 150,56	
C. Vlastní kapitál		42 625 204,18	41 591 669,25	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 169 553,74	37 086 664,12	
1. Jmění účetní jednotky	401	38 325 674,42	38 325 674,42	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 416 106,06	6 333 216,44	
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 572 226,74	-7 572 226,74	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy minulých období	408			
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření		5 455 650,44	4 505 005,13	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	950 645,31	635 087,33	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	4 505 005,13	3 869 917,80	
D. Cizí zdroje		605 302,58	428 481,31	
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
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 směny k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky				
		605 302,58	428 481,31	
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	13 152,76	29 757,92
6.	Směnky k úhradě	322		
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	38 795,00	46 276,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	10 539,00	10 268,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	5 000,00	5 454,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	91 992,82	61 647,39
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		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
25.	Pevné termínové operace a opce	363			
27.	Závazky z finančního zajištění	366			
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			500,00
31.	Výdaje příštích období	383		2 292,00	
32.	Výnosy příštích období	384	244 720,00	157 510,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	200 753,00	114 416,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	350,00	360,00	

Podpisový záznam: