

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Křesín; IČO 00263842; 77, 410 02 Křesín

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2014 v 14:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		33 790 493,10	6 117 231,26	27 673 261,84	29 988 759,53
A. Stálá aktiva		22 486 919,16	6 018 239,67	16 468 679,49	21 146 337,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		424 160,00	140 360,00	283 800,00	302 170,00
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	23 460,00	23 460,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	400 700,00	116 900,00	283 800,00	302 170,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		19 938 759,16	5 877 879,67	14 060 879,49	18 720 167,86
1. Pozemky	031	2 495 069,55		2 495 069,55	2 520 320,81
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 043 449,74	4 212 201,00	9 831 248,74	14 440 938,05
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	621 271,00	281 003,00	340 268,00	485 809,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 384 675,67	1 384 675,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 394 293,20		1 394 293,20	1 273 100,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 124 000,00		2 124 000,00	2 124 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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 pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		11 303 573,94	98 991,59	11 204 582,35	8 842 421,67
I. Zásoby		2 880,00	0,00	2 880,00	5 184,00
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	2 880,00		2 880,00	5 184,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		247 567,39	98 991,59	148 575,80	136 568,29
1. Odběratelé	311	86 945,39	55 721,59	31 223,80	30 695,29
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 230,00		92 230,00	73 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 582,00		15 582,00	
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				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. 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 spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381	540,00		540,00	
26. Příjmy příštích období	385				24 000,00
27. Dohadné účty aktivní	388	9 000,00		9 000,00	8 000,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 270,00	43 270,00		573,00
III. Krátkodobý finanční majetek		11 053 126,55	0,00	11 053 126,55	8 700 669,38
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	11 042 150,55		11 042 150,55	8 700 669,38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262	10 976,00		10 976,00	
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		27 673 261,84	29 988 759,53
C. Vlastní kapitál		25 915 929,79	28 871 702,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 536 180,61	25 315 536,33
1. Jmění účetní jednotky	401	26 396 126,58	32 645 812,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 897 440,00	3 996 788,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 416 257,97	-6 860 631,97
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-4 341 128,00	-4 466 432,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 379 749,18	3 556 166,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 823 582,98	510 129,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	3 556 166,20	3 046 036,64
D. Cizí zdroje		1 757 332,05	1 117 057,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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 spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 757 332,05	1 117 057,00
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	70 724,05	274 667,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 860,00	
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 442 300,00	720 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	44 251,00	24 102,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	13 250,00	3 608,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	4 862,00	5 772,00
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		15 479,00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
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 cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384	82 650,00	
33. Dohadné účty pasivní	389	92 435,00	73 300,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		129,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2013**ke dni : **31.12.2013**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201312K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00263842 Obec Křesín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	27 673 261,84	29 988 759,53
Pasiva celkem	27 673 261,84	29 988 759,53
Rozdíl	0,00	0,00