

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Slatina; IČO 00600661; 742 93 Slatina 2

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2014 v 14:26

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 67 011 107,23 | 19 550 312,84 | 47 460 794,39 | 46 383 507,51 |
| A. Stálá aktiva | | 64 957 967,57 | 19 549 684,54 | 45 408 283,03 | 43 443 109,87 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 730 216,80 | 190 975,00 | 539 241,80 | 279 656,80 |
| 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 | 35 637,00 | 35 637,00 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 294 246,80 | 155 338,00 | 138 908,80 | 171 296,80 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 400 333,00 | | 400 333,00 | 108 360,00 |
| 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044 | | | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 63 980 750,77 | 19 358 709,54 | 44 622 041,23 | 42 916 453,07 |
| 1. Pozemky | 031 | 10 156 045,93 | | 10 156 045,93 | 10 273 431,77 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 47 970 974,50 | 14 659 081,00 | 33 311 893,50 | 30 199 141,50 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 2 126 054,00 | 1 177 212,20 | 948 841,80 | 940 104,80 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 522 416,34 | 3 522 416,34 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 205 260,00 | | 205 260,00 | 1 503 775,00 |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku | 045 | | | | |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 |
| 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 | 247 000,00 | | 247 000,00 | 247 000,00 |
| 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 | | 2 053 139,66 | 628,30 | 2 052 511,36 | 2 940 397,64 |
| I. Zásoby | | 3 961,73 | 0,00 | 3 961,73 | 1 777,70 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 3 961,73 | | 3 961,73 | 1 777,70 |
| 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 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 243 084,00 | 628,30 | 242 455,70 | 452 116,11 |
| 1. Odebíratelé | 311 | 12 180,00 | 628,30 | 11 551,70 | 166 456,11 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 194 370,00 | | 194 370,00 | 269 090,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 11 050,00 | | 11 050,00 | 15 254,00 |
| 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 | 25 484,00 | | 25 484,00 | |
| 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 | | | | |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 1 316,00 |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 806 093,93 | 0,00 | 1 806 093,93 | 2 486 503,83 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | 1 533 953,50 | | 1 533 953,50 | 2 433 314,85 |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 271 711,43 | | 271 711,43 | 52 824,98 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | 429,00 | | 429,00 | 364,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 47 460 794,39 | 46 383 507,51 |
| C. Vlastní kapitál | | 45 538 182,49 | 45 833 188,88 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 46 436 267,94 | 46 436 267,94 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 58 711 189,62 | 58 582 322,62 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4 444 464,68 | 4 573 331,68 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -16 763 026,26 | -16 763 026,26 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy minulých období | 408 | 43 639,90 | 43 639,90 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | -898 085,45 | -603 079,06 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | -295 006,39 | -600 360,44 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | -603 079,06 | -2 718,62 |
| D. Cizí zdroje | | 1 922 611,90 | 550 318,63 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 1 329 550,00 | 0,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 329 550,00 | |
| 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 | | 593 061,90 | 550 318,63 |
| 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 | 163 827,90 | 103 125,63 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 8. Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. Zaměstnanci | 331 | 139 788,00 | 27 241,00 |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 68 477,00 |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj. | 336 | 73 032,00 | 47 728,00 |
| 16. Daň z příjmů | 341 | | |
| 17. Jiné přímé daně | 342 | 16 288,00 | 11 440,00 |
| 18. Daň z přidané hodnoty | 343 | | 20 688,00 |
| 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 | 7 992,00 | |
| 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 cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 372 | | |
| 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 7 015,00 |
| 31. Výdaje příštích období | 383 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 32. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. Dohadné účty pasivní | 389 | 182 304,00 | 255 207,00 |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 330,00 | 897,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec Slatina 742 93
okres Nový Jičín

