

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Machov; IČO 00272809; 549 63 Machov 119

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2014 v 13:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		154 428 006,04	32 262 429,69	122 165 576,35	119 868 346,42
A. Stálá aktiva		147 279 073,74	32 260 821,69	115 018 252,05	113 642 253,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 829 656,90	735 129,40	1 094 527,50	1 337 107,50
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	63 702,40	63 702,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 765 954,50	671 427,00	1 094 527,50	1 337 107,50
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		144 510 788,84	31 525 692,29	112 985 096,55	111 366 517,75
1. Pozemky	031	46 227 028,80		46 227 028,80	46 179 813,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 352 515,40	28 762 219,49	19 590 295,91	18 779 200,91
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 431 475,60	1 003 273,46	428 202,14	425 402,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 760 199,34	1 760 199,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	46 739 569,70		46 739 569,70	45 982 100,90
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		934 000,00	0,00	934 000,00	934 000,00
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	934 000,00		934 000,00	934 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 628,00		4 628,00	4 628,00
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		7 148 932,30	1 608,00	7 147 324,30	6 226 093,17
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		295 248,00	1 608,00	293 640,00	811 725,96
1. Odběratelé	311	13 713,00		13 713,00	324 045,96
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	270 290,00		270 290,00	410 968,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 245,00	1 608,00	9 637,00	6 712,00
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				70 000,00
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 853 684,30	0,00	6 853 684,30	5 414 367,21
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	6 778 857,64		6 778 857,64	5 378 789,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	74 826,66		74 826,66	35 577,66
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		122 165 576,35	119 868 346,42
C. Vlastní kapitál		117 186 278,61	114 694 897,14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 542 544,04	109 610 546,20
1. Jmění účetní jednotky	401	140 711 505,87	140 592 481,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	153 375,68	323 666,84
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-30 406 238,51	-30 406 238,51
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-916 099,00	-899 364,00
II. Fondy účetní jednotky		74 826,66	35 577,66
6. Ostatní fondy	419	74 826,66	35 577,66
III. Výsledek hospodaření		7 568 907,91	5 048 773,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 520 134,63	3 084 462,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	5 048 773,28	1 964 310,55
D. Cizí zdroje		4 979 297,74	5 173 449,28
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 503 397,00	3 983 397,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 310 000,00	1 790 000,00
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	2 193 397,00	2 193 397,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 475 900,74	1 190 052,28
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	792 575,14	251 566,68
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 690,00	20 290,00
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	123 155,00	206 288,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	72 464,00	78 480,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	17 785,00	20 459,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		70 000,00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	8 500,00	
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 cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 732,60	12 932,60
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384	128 440,00	141 930,00
33. Dohadné účty pasivní	389	270 290,00	359 500,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 269,00	28 606,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00272809	Městys Machov
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	122 165 576,35	119 868 346,42
Pasiva celkem	122 165 576,35	119 868 346,42
Rozdíl	0,00	0,00