Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Lanškrounsko, Nám. J.M.Marků 10, Lanškroun, IČO 70920649
Sestavená k 31.12.2013
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**49 199 904,96 Kč**	**1 051 396,00 Kč**	**48 148 505,96 Kč**	**40 895 158,91 Kč**
A.	**Stálá aktiva**		**25 967 862,68 Kč**	**1 051 396,00 Kč**	**24 916 466,68 Kč**	**20 573 855,29 Kč**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**7 307 818,60 Kč**	**417 084,00 Kč**	**6 890 734,60 Kč**	**268 277,00 Kč**
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 307 818,60 Kč	417 084,00 Kč	6 890 734,60 Kč	268 277,00 Kč
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Neuplatňující účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**18 569 044,08 Kč**	**634 315,00 Kč**	**17 935 729,08 Kč**	**20 705 529,38 Kč**
1.	Pozemky	031	291 240,00 Kč		291 240,00 Kč	285 600,00 Kč
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 912 383,08 Kč	496 855,00 Kč	15 415 532,08 Kč	1 069 337,00 Kč
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	190 418,00 Kč	119 011,00 Kč	71 407,00 Kč	95 209,00 Kč
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 453,00 Kč	18 453,00 Kč		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 097 450,00 Kč		2 097 450,00 Kč	19 240 283,38 Kč
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 100,00 Kč		10 100,00 Kč	15 100,00 Kč
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
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				
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**23 332 042,28 Kč**		**23 332 042,28 Kč**	**19 931 352,53 Kč**
I.	**Zásoby**					
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**		**21 884 329,08 Kč**		**21 884 329,08 Kč**	**18 509 993,38 Kč**
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	16 010,00 Kč		16 010,00 Kč	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu darů a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	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 ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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 spolufinancovaných 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	21 868 319,08 Kč		21 868 319,08 Kč	18 509 993,38 Kč
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 447 713,20 Kč**		**1 447 713,20 Kč**	**1 411 359,15 Kč**
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				
6.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 447 700,20 Kč		1 447 700,20 Kč	1 411 359,15 Kč
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13,00 Kč		13,00 Kč	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**49 148 505,96 Kč**	**40 895 158,91 Kč**
C.	**Vlastní kapitál**		**24 155 657,46 Kč**	**21 288 475,80 Kč**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**24 669 676,41 Kč**	**21 580 821,71 Kč**
1.	Jmění účetní jednotky	401	721 444,73 Kč	721 444,73 Kč
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 966 144,68 Kč	20 968 289,38 Kč
4.	Kursové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-610 913,00 Kč	-610 913,00 Kč
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**256 981,05 Kč**	**307 654,09 Kč**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	492	-54 673,24 Kč	54 127,71 Kč
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	307 654,29 Kč	253 526,57 Kč
D.	**Cizí zdroje**		**23 812 848,50 Kč**	**19 104 682,80 Kč**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**3 469 998,40 Kč**	**4 338 308,82 Kč**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 469 998,40 Kč	4 338 308,82 Kč
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**20 342 850,10 Kč**	**15 168 374,10 Kč**
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	224 065,10 Kč	8 525,10 Kč
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dílčené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy dani	327		
13.	Zaměstnanci	331	30 607,00 Kč	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	20 007,00 Kč	
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	8 955,00 Kč	
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		
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		
26.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nepřeplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 559 029,00 Kč	15 159 849,00 Kč
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	500 000,00 Kč	
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	187,00 Kč	

Data IT s.r.o.