

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2013

IČO: 00277665

Název: Obec Bernartice

Sídlo: Bernartice čp. 77, 542 04 Bernartice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			173 468 446,19	26 370 182,52	147 098 263,67	122 181 811,44
A	Stálá aktiva		165 582 873,05	26 063 412,52	139 519 460,53	115 788 002,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		796 461,50	223 664,50	572 797,00	606 530,00
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)	114 017,50	114 017,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	682 444,00	109 647,00	572 797,00	606 530,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		164 739 651,55	25 839 748,02	138 899 903,53	114 955 068,11
1	Pozemky	(031)	19 198 980,60	-	19 198 980,60	19 176 719,10
2	Kulturní předměty	(032)	87 733,00	-	87 733,00	87 733,00
3	Stavby	(021)	107 957 585,19	23 741 237,20	84 216 347,99	85 682 657,99
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	1 421 847,02	837 902,00	583 945,02	695 231,02
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 260 608,82	1 260 608,82	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	34 812 896,92	-	34 812 896,92	9 312 727,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
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		46 760,00	-	46 760,00	226 404,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	3 552,00
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 zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	46 760,00	-	46 760,00	222 852,00
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		7 885 573,14	306 770,00	7 578 803,14	6 393 809,33
I.	Zásoby		5 105,93	-	5 105,93	7 049,90
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	3 226,60	-	3 226,60	6 399,90
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)	1 879,33	-	1 879,33	650,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 976 126,52	306 770,00	1 669 356,52	1 764 681,76
1	Odběratelé	(311)	1 368 961,52	280 313,00	1 088 648,52	1 217 039,76
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	345 760,00	-	345 760,00	538 470,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	36 988,00	26 457,00	10 531,00	8 314,00
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)	767,00	-	767,00	858,00
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(344)	217 600,00	-	217 600,00	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. 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 pohl. z nástrojů spolufin. 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)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	6 050,00	-	6 050,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 904 340,69	-	5 904 340,69	4 622 077,67
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)	82 664,83	-	82 664,83	57 871,41
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	4 723 924,00	-	4 723 924,00	3 661 351,88
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	1 096 965,86	-	1 096 965,86	901 685,38
15	Ceniny	(263)	786,00	-	786,00	1 169,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			147 098 263,67	122 181 811,44
C	Vlastní kapitál		110 787 555,10	105 978 106,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 635 977,46	97 684 510,92
1	Jmění účetní jednotky	(401)	106 772 363,52	106 742 955,62
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	18 173 050,54	18 250 061,90
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	27 309 436,60-	27 309 436,60-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	930,00
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 143 725,86	1 124 537,38
6	Ostatní fondy	(419)	1 143 725,86	1 124 537,38
III.	Výsledek hospodaření		12 007 851,78	7 169 058,04
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	4 838 793,74	1 833 515,63
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	(432)	7 169 058,04	5 335 542,41

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		36 310 708,57	16 203 705,10
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		6 802 901,02	3 552 882,78
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	6 745 823,02	3 520 491,78
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	57 078,00	32 391,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		29 507 807,55	12 650 822,32
1	Krátkodobé úvěry	(281)	20 000 000,00	3 190 312,00
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	8 156 441,92	39 197,31
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	94 449,00	94 578,00
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	31 480,00
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	136 923,00	108 985,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	72 700,00	56 160,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	10 921,00	11 770,00
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	7 024,00	28 591,00
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	5 180 000,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	9 287,80	4 905,10
31	Výdaje příštích období	(383)	28 959,00	3 040 102,50
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	901 980,00	803 270,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	89 121,83	61 471,41

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: