

Rozváha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 12.02.2014 07:48:47

Název účetní jednotky: Obec Potštejn
 Sídlo: Potštejn
 517 43 Potštejn
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00275271

Číslo položky	OBDOBÍ				MINULÉ
	1	2	3	4	
Název položky	OBDOBÍ				
	BĚŽNÉ				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM	113 618 372,00	31 868 058,16	81 750 313,84	73 645 345,71	
A. Stálá aktiva	103 003 130,64	31 867 065,66	71 136 064,98	65 117 378,04	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	639 905,94	588 021,94	51 884,00	96 812,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2. Software					
3. Ocenitelná práva					
4. Povolenky na emise a preferenční limity					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	273 525,94	273 525,94	44 884,00	89 812,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	359 380,00	314 496,00	7 000,00	7 000,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7 000,00				
8. Úsporný účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	102 363 224,70	31 279 043,72	71 084 180,98	65 020 566,04	
1.	Pozemky	4 625 510,56		4 625 510,56	4 595 307,20	
2.	Kulturní předměty	49 407,50		49 407,50	54 857,50	
3.	Stavby	79 509 014,83	22 431 431,00	57 077 583,83	54 252 546,36	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	11 172 703,24	3 712 188,75	7 460 514,49	4 190 545,38	
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 135 423,97	5 135 423,97			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 871 164,60		1 871 164,60	1 927 309,60	
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku					
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
4.	Dlouhodobé půjčky					
5.	Termínované vklady dlouhodobé					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení					
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.					
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva	10 615 241,36	992,50	10 614 248,86	8 527 967,67	
I.	Zásoby	310 634,91		310 634,91	315 240,11	
111	Pořízení materiálu			112 153,61	115 444,19	
112	Materiál na skladě					
119	Materiál na cestě					
121	Materiál na cestě					
122	Nedokončená výroba					
123	Polotovary vlastní výroby					
131	Výrobky					
132	Pořízení zboží	196 481,30		196 481,30	197 795,92	
138	Zboží na skladě					
139	Zboží na cestě	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
10.	Ostatní zásoby					
		1 594 223,85	992,50	1 593 231,35	1 261 421,88	
II.	Krátkodobé pohledávky					
311	Odběratelé	326 758,90		326 758,90	347 668,00	
312	Směnky k inkasu					
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry					
314	Pohledávky za poskytnuté zálohy	242 423,00		242 423,00	239 600,00	
315	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 985,00		2 992,50	15 305,60	
316	Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
317	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
318	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
319	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
335	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek					
336	Pohledávky ze sdílených daní	1 108,00		1 108,00	1 348,00	
341	Pohledávky za zaměstnanci					
342	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.					
12.	Daň z příjmů					
13.	Jiné přímé daně					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
14.	Daň z přidané hodnoty	381 655,00		381 655,00		387 700,00
15.	Jiné daně a poplatky					
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	116 418,38		116 418,38		
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení					
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení					
20.	Pevné termínové operace a opce					
21.	Pohledávky z finančního zajištění					
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů					
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	57 956,60		57 956,60		75 830,32
25.	Náklady příštích období	463 918,97		463 918,97		193 969,96
26.	Příjmy příštích období					
27.	Dohadné účty aktivní					
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky					

Číslo položky	OBDOBÍ				MINULÉ
	1	2	3	4	
Název položky					
	Synte	BĚŽNÉ			
	tický				
	účet		NETTO		
		BRUTTO			
		8 710 382,60		8 710 382,60	6 951 305,68

III. Krátkodobý finanční majetek

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	2 241 590,13		2 241 590,13	2 469 591,83
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 468 688,47		6 468 688,47	4 342 677,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				138 786,30
15. Ceniny	263	104,00		104,00	250,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	81 750 313,84	73 645 345,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	74 847 649,97	70 020 745,90
	1. Jmění účetní jednotky	70 640 153,62	67 158 723,89
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	78 444 944,70	78 423 829,70
	4. Kurzové rozdíly	18 762 244,77	15 330 774,93
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-26 595 880,74	-26 595 880,74
	6. Jiné oceňovací rozdíly	28 844,89	
	7. Opravy minulých období		
II.	Fondy účetní jednotky	13 704,00	473 935,80
6.	Ostatní fondy	13 704,00	473 935,80
III.	Výsledek hospodaření	4 193 792,35	2 388 086,21
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 805 706,14	1 101 068,92
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 388 086,21	1 287 017,29
	3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	6 902 663,87	3 624 599,81
D.	Cizí zdroje	1 301 001,10	1 246 466,10
I.	Rezervy	1 301 001,10	1 246 466,10
1.	Rezervy	441	1 246 466,10

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	409 674,26
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	409 674,26
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 spolufin. ze zahr.	458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky		2 415 790,16	1 968 459,45
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	212 833,74
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	326 540,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Přijaté zálohy daní	327	
13.	Zaměstnanci	331	178 768,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	92 495,00
16.	Daň z příjmů	341	
17.	Daň z přidané hodnoty	342	23 852,00
18.	Jiné daně a poplatky	343	55 223,71
19.	Jiné daně a poplatky	344	156,00
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	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický účet	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	
30.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	374	9 498,28
31.	Výdaje příštích období	383	385,54
32.	Výnosy příštích období	384	
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 168 426,45
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 010 735,33

Podpisový záznam: