

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mankovice IČO 00600776; 742 35 Mankovice 73

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti

sestavena k 31. 12. 2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31. 12. 2014 v 14:37

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		56 538 099,88	12 010 544,74	44 527 555,14	38 751 500,06
A. Stálá aktiva		47 265 222,41	12 009 299,14	35 255 923,27	33 035 633,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		16 969,40	16 969,40	0,00	0,00
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	16 969,40	16 969,40		
6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		47 038 253,01	11 992 329,74	35 045 923,27	32 795 633,28
1 Pozemky	031	3 922 411,83		3 922 411,83	3 872 356,03
2 Kulturní předměty	032				
3 Stavby	021	40 716 659,02	10 236 878,33	30 479 780,69	28 190 756,55
4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	713 669,00	395 893,25	317 775,75	271 953,40
5 Pěstítkelské celky trvalých porostu	025				
6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 359 558,16	1 359 558,16		
7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	325 955,00		325 955,00	460 567,30
9 Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodobého hm. majetku	045				
10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
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 Terminované vklady dlouhodobé	068				
6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	210 000,00		210 000,00	210 000,00
7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	30 000,00
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				30 000,00
B. Oběžná aktiva		9 272 877,47	1 245,60	9 271 631,87	5 715 866,78
I. Zásoby		97 232,40	0,00	97 232,40	111 532,60
1 Pořízení materiálu	111				
2 Materiál na skladě	112	54 015,00		54 015,00	53 312,80
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	43 217,40		43 217,40	58 219,80
9 Zboží na cestě	138				
10 Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 678 746,10	1 245,60	2 677 500,50	1 118 118,40
1 Odeběratele	311	21 794,00		21 794,00	19 074,00
2 Směnky k inkasu	312				
3 Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	272 963,00		272 963,00	253 750,00
5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 064,00	1 245,60	1 818,40	1 447,20
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 zaměstnance	335	1 520,00		1 520,00	722,00
11 Zučtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojistění	336				
12 Daň z příjmu	341				
13 Jiné přímé daně	342				
14 Daň z přidané hodnoty	343				
15 Jiné daně a poplatky	344	146 880,00		146 880,00	146 880,00
16 Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi	346				72,00
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	40 000,00		40 000,00	30 000,00
25 Náklady příštích období	381				
26 Příjmy příštích období	385	72 334,00		72 334,00	
27 Dohadné účty aktivní	388	2 116 993,80		2 116 993,80	660 294,00
28 Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 197,30		3 197,30	5 879,20
III. Krátkodobý finanční majetek		6 496 898,97	0,00	6 496 898,97	4 486 215,78
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	6 495 018,63		6 495 018,63	4 475 977,44
12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 613,34		1 613,34	10 045,34
15 Ceniny	263	267,00		267,00	193,00
16 Peníze na cestě	262				
17 Pokladna	261				

Název položky	SU	1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		44 527 555,14	38 751 500,06
C. Vlastní kapitál		41 680 272,19	37 349 465,06
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		37 373 349,99	35 395 710,95
1 Jméni účetní jednotky	401	44 730 753,39	44 664 200,39
3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 402 487,44	1 630 351,40
4 Kurzové rozdíly	405		
5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 898 840,84	-10 898 840,84
6 Jiné oceňovací rozdíly	407		
7 Opravy minulých období	408	138 950,00	
II. Fondy účetní jednotky		93,34	3 116,34
6 Ostatní fondy	419	93,34	3 116,34
III. Výsledek hospodaření		4 306 828,86	1 950 637,77
1 Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 356 191,09	-11 262,46
2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3 Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1 950 637,77	1 961 900,23
D. Cizí zdroje		2 847 282,95	1 402 035,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1 Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 048 993,80	560 294,00
1 Dlouhodobé úvěry	451		
2 Přijaté navratné 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	2 048 993,80	560 294,00
III. Krátkodobé závazky		798 289,15	841 741,00
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	85 908,00	45 543,00
6 Směnky k úhradě	322		
7 Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8 Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9 Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10 Přijaté zálohy daní	327		
13 Zaměstnanci	331	157 369,00	97 383,00
14 Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	336	80 338,00	44 355,00
16 Daň z příjmů	341		
17 Jiné přímé daně	342	13 091,00	7 960,00
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		218,00
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 nesplacených cen papíru a podílu	368		
29 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372		
30 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 377,15	
31 Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384	136 040,00	290 000,00
33. Dohadné účty pasivní	389	317 796,00	355 796,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 370,00	486,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MANKOVICE

742 35 MANKOVICE 73

IČ: 00600776

tel.: 556 736 598

6.2.2014

