

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Správa majetku obce Lužice, příspěvková orgranizace, Česká 1  
69618 Lužice, , IČ:72020652

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 08.02.2014 12:32 hod.

### A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>243620.87</b>	<b>141733.67</b>	<b>101887.20</b>	<b>236834.10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>63922.37</b>	<b>63922.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>14430.00</b>	<b>14430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14430.00	14430.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>49492.37</b>	<b>49492.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	49492.37	49492.37	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		179698.50	77811.30	101887.20	236834.10
I. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		125669.94	77811.30	47858.64	194125.26
1. Odběratelé	311	500.00	85.00	415.00	72230.32
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7157.50	0.00	7157.50	54686.44
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	3988.00	0.00	3988.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	114024.44	77726.30	36298.14	67208.50
III. Krátkodobý finanční majetek		54028.56	0.00	54028.56	42708.84
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	45035.56	0.00	45035.56	38343.84
10. Běžný účet FKSP	243	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	8993.00	0.00	8993.00	4365.00

P A S I V A

P A S I V A		- 1 -	- 2 -
Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í	Minulé období
P A S I V A C E L K E M		101887.20	236834.10
C.	Vlastní kapitál	-71371.80	23923.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	-12309.00	61941.00
1.	Jmění účetní jednotky 401	0.00	74250.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly 405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406	-12309.00	-12309.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly 407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období 408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky	155000.00	119510.00
1.	Fond odměn 411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb 412	0.00	0.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů 414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond 416	155000.00	119510.00
6.	Ostatní fondy 419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření	-214062.80	-157527.10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období 493	-56535.70	-34120.85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období 432	-157527.10	-123406.25

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -	
		B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období	
D. Cizí zdroje			173259.00	212910.20	
I. Rezervy			0.00	0.00	
1. Rezervy	441		0.00	0.00	
II. Dlouhodobé závazky			0.00	0.00	
1. Dlouhodobé úvěry	451		0.00	0.00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0.00	0.00	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0.00	0.00	
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		0.00	0.00	
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0.00	0.00	
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0.00	0.00	
III. Krátkodobé závazky			173259.00	212910.20	
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00	0.00	
4. Jiné kratkodobé půjčky	289		0.00	0.00	
5. Dodavatelé	321		28355.00	25462.20	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0.00	0.00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0.00	0.00	
13. Zaměstnanci	331		6120.00	5901.00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00	
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336		4006.00	3858.00	
16. Daň z příjmů	341		0.00	0.00	
17. Jiné přímé daně	342		1800.00	1725.00	
18. Daň z přidané hodnoty	343		199.00	3604.00	
19. Jiné daně a poplatky	344		0.00	0.00	
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0.00	0.00	
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0.00	0.00	
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		115000.00	115000.00	
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		0.00	0.00	
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		0.00	0.00	
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0.00	0.00	
31. Výdaje příštích období	383		7654.00	0.00	
32. Výnosy příštích období	384		0.00	0.00	
33. Dohadné účty pasivní	389		0.00	57360.00	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		10125.00	0.00	

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 08.02.2014 v 15:11 hod.

---

KEO 8.05 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**  
za období : **12.2013**  
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**72020652 Správa majetku obce Lužice, příspěvková organizac**