

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2013

IČO: 00304361

Název: Obec Valašská Polanka

Sídlo: Valašská Polanka čp. 270, 756 11 Valašská Polanka

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			185 822 078,86	57 125 373,50	128 696 705,36	105 677 885,08
A Stálá aktiva			171 738 071,02	57 123 330,50	114 614 740,52	102 977 922,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			875 020,00	478 257,00	396 763,00	286 527,00
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)	264 465,00	264 465,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	285 055,00	213 792,00	71 263,00	142 527,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	325 500,00	-	325 500,00	144 000,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			163 559 051,02	56 645 073,50	106 913 977,52	95 394 395,12
1	Pozemky	(031)	8 430 523,60	-	8 430 523,60	8 379 277,60
2	Kulturní předměty	(032)	122 970,00	-	122 970,00	122 970,00
3	Stavby	(021)	146 094 622,75	53 205 784,00	92 888 838,75	81 652 725,45
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	3 117 325,00	954 142,00	2 163 183,00	2 126 617,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 485 147,50	2 485 147,50	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 308 462,17	-	3 308 462,17	3 112 805,07
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			7 297 000,00	-	7 297 000,00	7 297 000,00
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	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	7 297 000,00	-	7 297 000,00	7 297 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			7 000,00	-	7 000,00	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	7 000,00	-	7 000,00	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
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
			<i>BĚŽNÉ OBDOBÍ</i>			<i>MINULÉ OBDOBÍ</i>
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		14 084 007,84	2 043,00	14 081 964,84	2 699 962,96
I.	Zásoby		670 000,00	-	670 000,00	670 000,00
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)	670 000,00	-	670 000,00	670 000,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		9 862 872,13	2 043,00	9 860 829,13	716 841,71
1	Odběratelé	(311)	83 880,00	-	83 880,00	94 421,50
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	242 181,03	-	242 181,03	230 002,51
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	4 325,00	2 043,00	2 282,00	46 099,50
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)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	87 811,00	-	87 811,00	52 500,00
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)	544 000,00	-	544 000,00	276 000,00
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	77 861,43	-	77 861,43	413,20
27	Dohadné účty aktivní	(388)	8 822 813,67	-	8 822 813,67	17 405,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 551 135,71	-	3 551 135,71	1 313 121,25
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 samospr. celků	(231)	3 551 135,71	-	3 551 135,71	1 313 121,25
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
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			128 696 705,36	105 677 885,08
C Vlastní kapitál			111 730 067,08	99 329 148,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			104 007 779,78	93 985 116,65
1	Jmění účetní jednotky	(401)	108 642 161,81	107 955 077,01
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	42 525 048,34	33 189 470,01
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	47 159 430,37-	47 159 430,37-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			7 722 287,30	5 344 031,77
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	2 378 255,53	1 831 593,08
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	(432)	5 344 031,77	3 512 438,69

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		16 966 638,28	6 348 736,66
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		14 660 075,17	2 841 320,80
1	Dlouhodobé úvěry (451)		5 201 928,50	2 173 161,80
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 spolufin. ze zahraničí (458)		-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		668 159,00	668 159,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		8 789 987,67	-
III.	Krátkodobé závazky		2 306 563,11	3 507 415,86
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)		543 103,25	1 846 159,00
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		132 877,05	131 430,05
8	Závazky z dělené správy a kaucí (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Přijaté zálohy daní (327)		-	-
13	Zaměstnanci (331)		212 577,00	240 432,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. (336)		105 144,00	116 215,00
16	Daň z příjmů (341)		-	-
17	Jiné přímé daně (342)		21 394,00	20 200,00
18	Daň z přidané hodnoty (343)		88 954,00	55 811,00
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)		-	-
27	Závazky z finančního zajištění (366)		-	-
28	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů (368)		-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (372)		-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		43 112,00	23 200,00
31	Výdaje příštích období (383)		201 496,81	75 205,70
32	Výnosy příštích období (384)		5 000,00	-
33	Dohadné účty pasivní (389)		952 905,00	994 630,00
34	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	4 133,11

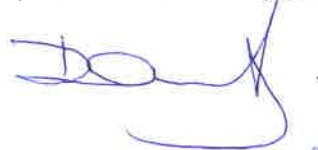
Odesláno dne:

14.2.2014

Razítko:

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -4-

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne:

14.2.2014

O skutečnosti:

tel:

