

ROZVAHA - BILANCE - algoritmus nápočtu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2014**

IČO: **00544493**

Název: **Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			(součet A. a B.)	(součet A. a B.)	(součet A. a B.)	(součet A. a B.)
A.	Stálá aktiva		(součet A.I. až A.IV.)	(součet A.I. až A.IV.)	(součet A.I. až A.IV.)	(součet A.I. až A.IV.)
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		(součet A.I.1. až A.I.10.)	(součet A.I.1. až A.I.10.)	(součet A.I.1. až A.I.10.)	(součet A.I.1. až A.I.10.)
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	as Md-Dal 012	as Dal-MD 072+151	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 012- (072+151 Dal-MD)
2.	Software	013	as Md-Dal 013	as Dal-MD 073+152	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 013- (073+152 Dal-MD)
3.	Ocenitelná práva	014	as Md-Dal 014	as Dal-MD 074+153	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 014- (074+153 Dal-MD)
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	as Md-Dal 015	as Dal-MD 154	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 015- (154 Dal-MD)
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	as Md-Dal 018	as Dal-MD 078	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 018- (078 Dal-MD)
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	as Md-Dal 019	as Dal-MD 079+156	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 019- (079+156 Dal-MD)
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	as Md-Dal 041	as Dal-MD 157	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 041- (157 Dal-MD)
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	as Md-Dal 044		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 044
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	as Md-Dal 051		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 051
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	as Md-Dal 035		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 035
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		(součet A.II.1. až A.II.11.)	(součet A.II.1. až A.II.11.)	(součet A.II.1. až A.II.11.)	(součet A.II.1. až A.II.11.)
1.	Pozemky	031	as Md-Dal 031	as Dal-MD 161	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 031- (161 Dal-MD)
2.	Kulturní předměty	032	as Md-Dal 032	as Dal-MD 162	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 032- (162 Dal-MD)
3.	Stavby	021	as Md-Dal 021	as Dal-MD 081+163	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 021- (081+163 Dal-MD)
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	as Md-Dal 022	as Dal-MD 082+164	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 022- (082+164 Dal-MD)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	as Md-Dal 025	as Dal-MD 085+165	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 025-(085+165 Dal-MD)
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	as Md-Dal 028	as Dal-MD 088	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 028-(088 Dal-MD)
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	as Md-Dal 029	as Dal-MD 089+167	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 029-(089+167 Dal-MD)
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	as Md-Dal 042	as Dal-MD 168	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 042-(168 Dal-MD)
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	as Md-Dal 045		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 045
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	as Md-Dal 052		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 052
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	as Md-Dal 036		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 036
III.	Dlouhodobý finanční majetek		(součet A.III.1. až A.III.8.)	(součet A.III.1. až A.III.8.)	(součet A.III.1. až A.III.8.)	(součet A.III.1. až A.III.8.)
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	as Md-Dal 061	as Dal-MD 171	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 061-(171 Dal-MD)
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	as Md-Dal 062	as Dal-MD 172	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 062-(172 Dal-MD)
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	as Md-Dal 063	as Dal-MD 173	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 063-(173 Dal-MD)
4.	Dlouhodobé půjčky	067	as Md-Dal 067	as Dal-MD 175	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 067-(175 Dal-MD)
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	as Md-Dal 068		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 068
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	as Md-Dal 069	as Dal-MD 176	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 069-(176 Dal-MD)
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	as Md-Dal 043	as Dal-MD 177	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 043-(177 Dal-MD)
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	as Md-Dal 053		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 053
IV.	Dlouhodobé pohledávky		(součet A.IV.1. až A.IV.7.)	(součet A.IV.1. až A.IV.7.)	(součet A.IV.1. až A.IV.7.)	(součet A.IV.1. až A.IV.7.)
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	as Md-Dal 462	as Dal-MD 142	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 462-(142 Dal-MD)
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	as Md-Dal 464	as Dal-MD 144	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 464-(144 Dal-MD)
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	as Md-Dal 465		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 465
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	as Md-Dal 466	as Dal-MD 146	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 466-(146 Dal-MD)
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	as Md-Dal 468		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 468
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	as Md-Dal 469	as Dal-MD 149	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 469-(149 Dal-MD)
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	as Md-Dal 471		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 471
B.	Oběžná aktiva		(součet B.I. až B.III.)	(součet B.I. až B.III.)	(součet B.I. až B.III.)	(součet B.I. až B.III.)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
I. Zásoby			(součet B.I.1. až B.I.10.)	(součet B.I.1. až B.I.10.)	(součet B.I.1. až B.I.10.)	(součet B.I.1. až B.I.10.)
1. Pořízení materiálu		111	as Md-Dal 111		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 111
2. Materiál na skladě		112	as Md-Dal 112	as Dal-MD 181	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 112- (181 Dal-MD)
3. Materiál na cestě		119	as Md-Dal 119		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 119
4. Nedokončená výroba		121	as Md-Dal 121	as Dal-MD 182	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 121- (182 Dal-MD)
5. Polotovary vlastní výroby		122	as Md-Dal 122	as Dal-MD 183	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 122- (183 Dal-MD)
6. Výrobky		123	as Md-Dal 123	as Dal-MD 184	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 123- (184 Dal-MD)
7. Pořízení zboží		131	as Md-Dal 131		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 131
8. Zboží na skladě		132	as Md-Dal 132	as Dal-MD 185	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 132- (185 Dal-MD)
9. Zboží na cestě		138	as Md-Dal 138		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 138
10. Ostatní zásoby		139	as Md-Dal 139	as Dal-MD 186	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 139- (186 Dal-MD)
II. Krátkodobé pohledávky			(součet B.II.1. až B.II.32.)	(součet B.II.1. až B.II.32.)	(součet B.II.1. až B.II.32.)	(součet B.II.1. až B.II.32.)
1. Odběratelé		311	as Md-Dal 311	as Dal-MD 194	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 311- (194 Dal-MD)
2. Směnky k inkasu		312	as Md-Dal 312	as Dal-Md 191	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 312- (191 Dal-MD)
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313	as Md-Dal 313		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	as Md-Dal 314		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	as Md-Dal 315	as Dal-MD 192	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 315- (192 Dal-MD)
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316	as Md-Dal 316	as Dal-MD 193	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 316- (193 Dal-MD)
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		317	as Md-Dal 317	as Dal-MD 195	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 317- (195 Dal-MD)
8. Pohledávky z přerozdělených daní		319	as Md-Dal 319		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 319
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	as Md-Dal 335		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 335
10. Sociální zabezpečení		336	as Md-Dal 336		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 336
11. Zdravotní pojištění		337	as Md-Dal 337		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 337
12. Důchodové spoření		338	as Md-Dal 338		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 338
13. Daň z příjmů		341	as Md-Dal 341		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 341
14. Jiné přímé daně		342	as Md-Dal 342		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 342
15. Daň z přidané hodnoty		343	as Md-Dal 343		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 343
16. Jiné daně a poplatky		344	as Md-Dal 344		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 344

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	as Md-Dal 346		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 346
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	as Md-Dal 348		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 348
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	as Md-Dal 361	as Dal-MD 198	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 361- (198 Dal-MD)
24.	Pevné termínové operace a opce	363	as Md-Dal 363		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 363
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	as Md-Dal 365		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 365
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	as Md-Dal 367		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 367
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	as Md-Dal 371		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 371
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	as Md-Dal 373		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 373
29.	Náklady příštích období	381	as Md-Dal 381		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 381
30.	Příjmy příštích období	385	as Md-Dal 385		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 385
31.	Dohadné účty aktivní	388	as Md-Dal 388		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 388
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	as Md-Dal 377	as Dal-MD 199	sl.1-2	min.rok as Md-Dal 377- (199 Dal-MD) + Md-Dal 318-(196 Dal-MD) + Md- Dal 351-(197 Dal-MD)
III.	Krátkodobý finanční majetek		(součet B.III.1. až B.III.17.)	(součet B.III.1. až B.III.17.)	(součet B.III.1. až B.III.17.)	(součet B.III.1. až B.III.17.)
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	as Md-Dal 251		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 251
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	as Md-Dal 253		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 253
3.	Jiné cenné papíry	256	as Md-Dal 256		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 256
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	as Md-Dal 244		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 244
5.	Jiné běžné účty	245	as Md-Dal 245		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 245
9.	Běžný účet	241	as Md-Dal 241		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 241
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	as Md-Dal 231		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 231
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	as Md-Dal 236		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 236
15.	Ceniny	263	as Md-Dal 263		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 263
16.	Peníze na cestě	262	as Md-Dal 262		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 262
17.	Pokladna	261	as Md-Dal 261		sl.1-2	min.rok as Md-Dal 261

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			(součet C. a D.)	(součet C. a D.)
C.	Vlastní kapitál		(součet C.I. až C.IV.)	(součet C.I. až C.IV.)
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		(součet C.I.1. až C.I.7.)	(součet C.I.1. až C.I.7.)
1.	Jmění účetní jednotky	401	as Dal-Md 401	min.rok as Dal-Md 401
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	as Dal-Md 403	min.rok as Dal-Md 403
4.	Kurzové rozdíly	405	as Dal-Md 405	min.rok as Dal-Md 405
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	as Dal-Md 406	min.rok as Dal-Md 406
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	as Dal-Md 407	min.rok as Dal-Md 407
7.	Opravy minulých období	408	as Dal-Md 408	min.rok as Dal-Md 408
II.	Fondy účetní jednotky		(součet C.II.1. až C.II.6.)	(součet C.II.1. až C.II.6.)
6.	Ostatní fondy	419	as Dal-Md 419	min.rok as Dal-Md 419
III.	Výsledek hospodaření		(součet C.III.1. až C.III.3.)	(součet C.III.1. až C.III.3.)
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		Výkaz zisku a ztráty	Výkazu zisku a ztráty
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	as Dal-Md 431	min.rok as Dal-Md 431
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	as Dal-Md 432	min.rok as Dal-Md 432
D.	Cizí zdroje		(součet D.I. až D.III.)	(součet D.I. až D.III.)
I.	Rezervy		(= D.I.1.)	(= D.I.1.)
1.	Rezervy	441	as Dal-Md 441	min.rok as Dal-Md 441
II.	Dlouhodobé závazky		(součet D.II.1. až D.II.9.)	(součet D.II.1. až D.II.9.)
1.	Dlouhodobé úvěry	451	as Dal-Md 451	min.rok as Dal-Md 451
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	as Dal-Md 452	min.rok as Dal-Md 452
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	as Dal-Md 453	min.rok as Dal-Md 453
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	as Dal-Md 455	min.rok as Dal-Md 455
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	as Dal-Md 456	min.rok as Dal-Md 456
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	as Dal-Md 457	min.rok as Dal-Md 457
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	as Dal-Md 458	min.rok as Dal-Md 458
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	as Dal-Md 459	min.rok as Dal-Md 459
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	as Dal-Md 472	min.rok as Dal-Md 472
III.	Krátkodobé závazky		(součet D.III.1. až D.III.34.)	(součet D.III.1. až D.III.34.)
1.	Krátkodobé úvěry	281	as Dal-Md 281	min.rok as Dal-Md 281
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	as Dal-Md 282	min.rok as Dal-Md 282
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	as Dal-Md 283	min.rok as Dal-Md 283
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	as Dal-Md 289	min.rok as Dal-Md 289
5.	Dodavatelé	321	as Dal-Md 321	min.rok as Dal-Md 321
6.	Směnky k úhradě	322	as Dal-Md 322	min.rok as Dal-Md 322

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	as Dal-Md 324	min.rok as Dal-Md 324
8.	Závazky z dělené správy	325	as Dal-Md 325	min.rok as Dal-Md 325
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	as Dal-Md 326	min.rok as Dal-Md 326
10.	Zaměstnanci	331	as Dal-Md 331	min.rok as Dal-Md 331
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	as Dal-Md 333	min.rok as Dal-Md 333
12.	Sociální zabezpečení	336	as Dal-Md 336	min.rok as Dal-Md 336
13.	Zdravotní pojištění	337	as Dal-Md 337	min.rok as Dal-Md 337
14.	Důchodové spoření	338	as Dal-Md 338	min.rok as Dal-Md 338
15.	Daň z příjmů	341	as Dal-Md 341	min.rok as Dal-Md 341
16.	Jiné přímé daně	342	as Dal-Md 342	min.rok as Dal-Md 342
17.	Daň z přidané hodnoty	343	as Dal-Md 343	min.rok as Dal-Md 343
18.	Jiné daně a poplatky	344	as Dal-Md 344	min.rok as Dal-Md 344
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	as Dal-Md 345	min.rok as Dal-MD 345
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	as Dal-Md 347	min.rok as Dal-Md 347
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	as Dal-Md 349	min.rok as Dal-Md 349
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	as Dal-Md 362	min.rok as Dal-Md 362
29.	Pevné termínové operace a opce	363	as Dal-Md 363	min.rok as Dal-Md 363
31.	Závazky z finančního zajištění	366	as Dal-Md 366	min.rok as Dal-Md 366
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	as Dal-Md 368	min.rok as Dal-Md 368
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	as Dal-Md 372	min.rok as Dal-Md 372
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	as Dal-Md 374	min.rok as Dal-Md 374
35.	Výdaje příštích období	383	as Dal-Md 383	min.rok as Dal-Md 383
36.	Výnosy příštích období	384	as Dal-Md 384	min.rok as Dal-Md 384
37.	Dohadné účty pasivní	389	as Dal-Md 389	min.rok as Dal-Md 389
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	as Dal-Md 378	min.rok as Dal-Md 378+327+352

* Konec sestavy *