

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šanov; IČO 00293571; Hlavní 65, 671 68 Šanov

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.6.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 18.7.2013 v 08:57

| Název položky                                                | SU  | 1                     | 2                   | 3                     | 4                     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                     |                       |                       |
|                                                              |     | BĚŽNÉ                 |                     |                       | MINULÉ                |
|                                                              |     | BRUTTO                | KOREKCE             | NETTO                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                         |     | <b>176 430 209,29</b> | <b>9 446 129,34</b> | <b>166 984 079,95</b> | <b>161 856 234,24</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                       |     | <b>166 354 864,97</b> | <b>9 137 124,24</b> | <b>157 217 740,73</b> | <b>156 945 031,52</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |     | <b>921 140,14</b>     | <b>521 602,44</b>   | <b>399 537,70</b>     | <b>399 537,70</b>     |
| 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 | 228 653,44            | 228 653,44          |                       |                       |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 019 | 692 486,70            | 292 949,00          | 399 537,70            | 399 537,70            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   | 041 |                       |                     |                       |                       |
| 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044 |                       |                     |                       |                       |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          | 051 |                       |                     |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                         |     | <b>164 038 404,83</b> | <b>8 615 521,80</b> | <b>155 422 883,03</b> | <b>155 072 001,82</b> |
| 1. Pozemky                                                   | 031 | 17 630 859,79         |                     | 17 630 859,79         | 17 597 266,81         |
| 2. Kulturní předměty                                         | 032 |                       |                     |                       |                       |
| 3. Stavby                                                    | 021 | 135 754 569,76        | 5 282 942,97        | 130 471 626,79        | 130 362 376,79        |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí            | 022 | 952 707,35            | 505 183,54          | 447 523,81            | 447 523,81            |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů                          | 025 |                       |                     |                       |                       |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 028 | 2 827 395,29          | 2 827 395,29        |                       |                       |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 029 |                       |                     |                       |                       |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     | 042 | 6 872 872,64          |                     | 6 872 872,64          | 6 664 834,41          |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku   | 045 |                       |                     |                       |                       |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                       |                     |                       |                       |
| <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 |                       |                     |                       |                       |
| 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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                    | 043 |                       |                     |                       |                       |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek          | 053 |                       |                     |                       |                       |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                             |     | <b>1 395 320,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 395 320,00</b>   | <b>1 473 492,00</b>   |
| 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 | 1 395 320,00          |                     | 1 395 320,00          | 1 473 492,00          |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                 | 471 |                       |                     |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                      |     | <b>10 075 344,32</b>  | <b>309 005,10</b>   | <b>9 766 339,22</b>   | <b>4 911 202,72</b>   |
| <b>I. Zásoby</b>                                             |     | <b>29 613,18</b>      | <b>0,00</b>         | <b>29 613,18</b>      | <b>29 613,18</b>      |
| 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 | 29 613,18           |                   | 29 613,18           | 29 613,18           |
| 9. Zboží na cestě                                             | 138 |                     |                   |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                            | 139 |                     |                   |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                              |     | <b>6 788 093,58</b> | <b>309 005,10</b> | <b>6 479 088,48</b> | <b>4 533 117,80</b> |
| 1. Odběratelé                                                 | 311 | 2 088 527,60        | 309 005,10        | 1 779 522,50        | 521 151,90          |
| 2. Směnky k inkasu                                            | 312 |                     |                   |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                     | 313 |                     |                   |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                               | 314 | 932 086,28          |                   | 932 086,28          | 286 437,20          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                          | 315 | 171 253,00          |                   | 171 253,00          | 61 802,00           |
| 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 institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění   | 336 |                     |                   |                     |                     |
| 12. Daň z příjmu                                              | 341 |                     |                   |                     |                     |
| 13. Jiné přímé daně                                           | 342 |                     |                   |                     |                     |
| 14. Daň z přidané hodnoty                                     | 343 |                     |                   |                     |                     |
| 15. Jiné daně a poplatky                                      | 344 |                     |                   |                     |                     |
| 16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi      | 346 | 131 220,00          |                   | 131 220,00          |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi        | 348 |                     |                   |                     |                     |
| 18. Pohledávky za účastníky sdružení                          | 351 | 595 684,00          |                   | 595 684,00          | 595 684,00          |
| 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 |                     |                   |                     |                     |
| 25. Náklady příštích období                                   | 381 |                     |                   |                     |                     |
| 26. Příjmy příštích období                                    | 385 |                     |                   |                     |                     |
| 27. Dohadné účty aktivní                                      | 388 | 2 832 473,70        |                   | 2 832 473,70        | 3 026 473,70        |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky                             | 377 | 36 849,00           |                   | 36 849,00           | 41 569,00           |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                       |     | <b>3 257 637,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 257 637,56</b> | <b>348 471,74</b>   |
| 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 | 218 434,64          |                   | 218 434,64          | 38 530,96           |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků          | 231 | 2 830 559,43        |                   | 2 830 559,43        | 121 280,27          |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků             | 236 | 165 202,49          |                   | 165 202,49          | 159 728,51          |
| 15. Ceniny                                                    | 263 | 260,00              |                   | 260,00              |                     |
| 16. Peníze na cestě                                           | 262 |                     |                   |                     |                     |
| 17. Pokladna                                                  | 261 | 43 181,00           |                   | 43 181,00           | 28 932,00           |

| Název položky                                              | SU  | 1                     | 2                     |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                            |     | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                       |     | <b>166 984 079,95</b> | <b>161 856 234,24</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                  |     | <b>140 049 052,65</b> | <b>133 004 208,07</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>       |     | <b>118 385 390,99</b> | <b>118 385 390,99</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                   | 401 | 84 624 133,77         | 84 624 133,77         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku              | 403 | 57 486 434,75         | 57 486 434,75         |
| 4. Kurzové rozdíly                                         | 405 |                       |                       |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody           | 406 | -23 725 177,53        | -23 725 177,53        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                  | 407 |                       |                       |
| 7. Opravy minulých období                                  | 408 |                       |                       |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                           |     | <b>355 810,49</b>     | <b>334 856,51</b>     |
| 6. Ostatní fondy                                           | 419 | 355 810,49            | 334 856,51            |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                           |     | <b>21 307 851,17</b>  | <b>14 283 960,57</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období            | 493 | 7 023 890,60          | 2 899 442,84          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení             | 431 | 2 899 442,84          |                       |
| 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období           | 432 | 11 384 517,73         | 11 384 517,73         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                      |     | <b>26 935 027,30</b>  | <b>28 852 026,17</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                          |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Rezervy                                                 | 441 |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                              |     | <b>24 925 701,07</b>  | <b>26 206 762,22</b>  |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                        | 451 | 11 205 514,37         | 12 175 409,52         |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé           | 452 |                       |                       |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                 | 453 |                       |                       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                               | 455 | 10 887 713,00         | 10 953 881,00         |
| 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 |                       | 244 998,00            |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                  | 472 | 2 832 473,70          | 2 832 473,70          |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                             |     | <b>2 009 326,23</b>   | <b>2 645 263,95</b>   |
| 1. Krátkodobé úvěry                                        | 281 |                       | 132 991,29            |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)               | 282 |                       |                       |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                 | 283 |                       |                       |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                  | 289 |                       |                       |
| 5. Dodavatelé                                              | 321 | -1 337,00             | 1 101 565,65          |
| 6. Směnky k úhradě                                         | 322 |                       |                       |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                               | 324 | 28 875,90             | 25 000,00             |
| 8. Závazky z dělené správy a kaucí                         | 325 |                       |                       |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326 |                       |                       |
| 10. Přijaté zálohy daní                                    | 327 |                       |                       |
| 13. Zaměstnanci                                            | 331 | 205 590,00            | 170 212,00            |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům                         | 333 |                       |                       |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.        | 336 | 121 461,00            | 92 178,00             |
| 16. Daň z příjmů                                           | 341 |                       | 377 910,00            |
| 17. Jiné přímé daně                                        | 342 | 24 670,00             | 15 761,00             |
| 18. Daň z přidané hodnoty                                  | 343 | 26 936,32             | 35 478,00             |
| 19. Jiné daně a poplatky                                   | 344 | 27 408,00             | 450,00                |
| 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 | 1 050 000,00          |                       |
| 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.papírů a podílů    | 368 |                       |                       |
| 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 372 |                       |                       |
| 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                 | 374 | 27 400,00             | 196 885,00            |
| 31. Výdaje příštích období                                 | 383 |                       |                       |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 32. Výnosy příštích období     | 384 |            |            |
| 33. Dohadné účty pasivní       | 389 | 433 398,01 | 433 398,01 |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 64 924,00  | 63 435,00  |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **06/2013**ke dni : **30.6.2013**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201306K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00293571 Obec Šanov**

| <b>R O Z D Í L Y</b> |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|
|                      | Stav k 30.6.2013 | Stav k 31.12.2012 |
| Aktiva celkem        | 166 984 079,95   | 161 856 234,24    |
| Pasiva celkem        | 166 984 079,95   | 161 856 234,24    |
| Rozdíl               | 0,00             | 0,00              |