

# ROZVAHA

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

Městys Machov; IČO 00272809; 549 63 Machov 119

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.10.2013 v 16:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>153 335 293,88</b>	<b>31 691 583,19</b>	<b>121 643 710,69</b>	<b>119 868 346,42</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>147 057 796,54</b>	<b>31 687 707,69</b>	<b>115 370 088,85</b>	<b>113 642 253,25</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 829 656,90</b>	<b>613 839,40</b>	<b>1 215 817,50</b>	<b>1 337 107,50</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	63 702,40	63 702,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 765 954,50	550 137,00	1 215 817,50	1 337 107,50
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>144 289 511,64</b>	<b>31 073 868,29</b>	<b>113 215 643,35</b>	<b>111 366 517,75</b>
1. Pozemky	031	46 214 253,80		46 214 253,80	46 179 813,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 042 945,40	28 446 073,49	19 596 871,91	18 779 200,91
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 431 475,60	971 165,46	460 310,14	425 402,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 656 629,34	1 656 629,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	46 944 207,50		46 944 207,50	45 982 100,90
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>934 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 000,00</b>	<b>934 000,00</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	934 000,00		934 000,00	934 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>4 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 628,00</b>	<b>4 628,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 628,00		4 628,00	4 628,00
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 277 497,34</b>	<b>3 875,50</b>	<b>6 273 621,84</b>	<b>6 226 093,17</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>430 047,99</b>	<b>3 875,50</b>	<b>426 172,49</b>	<b>811 725,96</b>
1. Odběratelé	311	35 134,00	1 567,50	33 566,50	324 045,96
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	234 418,00		234 418,00	410 968,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 796,00	2 308,00	11 488,00	6 712,00
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	76 699,99		76 699,99	
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	70 000,00		70 000,00	70 000,00
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 847 449,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 847 449,35</b>	<b>5 414 367,21</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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 756 718,69		5 756 718,69	5 378 789,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	59 287,66		59 287,66	35 577,66
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	31 443,00		31 443,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>121 643 710,69</b>	<b>119 868 346,42</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>116 273 038,69</b>	<b>114 694 897,14</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>109 554 424,62</b>	<b>109 610 546,20</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	140 621 505,87	140 592 481,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	238 521,26	323 666,84
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-30 406 238,51	-30 406 238,51
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-899 364,00	-899 364,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>59 287,66</b>	<b>35 577,66</b>
6. Ostatní fondy	419	59 287,66	35 577,66
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>6 659 326,41</b>	<b>5 048 773,28</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 610 553,13	3 084 462,73
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	5 048 773,28	1 964 310,55
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>5 370 672,00</b>	<b>5 173 449,28</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 623 397,00</b>	<b>3 983 397,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 430 000,00	1 790 000,00
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 spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 193 397,00	2 193 397,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 747 275,00</b>	<b>1 190 052,28</b>
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	807 260,00	251 566,68
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 290,00	20 290,00
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	125 677,00	206 288,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	71 459,00	78 480,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	18 213,00	20 459,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	73 102,00	70 000,00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	345 000,00	
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	22 000,00	12 932,60
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384		141 930,00
33. Dohadné účty pasivní	389	224 210,00	359 500,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	40 064,00	28 606,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **09/2013**

ke dni : **30.9.2013**

Sestava uložena: G:\keonet\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201309K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00272809</b>	<b>Městys Machov</b>
-----------------	----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.9.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	121 643 710,69	119 868 346,42
Pasiva celkem	121 643 710,69	119 868 346,42
Rozdíl	0,00	0,00