



ROZVAHA - BALANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 00572730

Název: Obec Pomezí nad Ohří

Číslo
položky

Syntetický
účet

Brutto

Běžné

Korrekce

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	242 258 883,42	15 995 492,60	226 263 390,82	224 454 442,30
2. Software	013	558 000,00		558 000,00	558 000,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	558 000,00		558 000,00	558 000,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		213 906 977,82	15 995 492,60	197 911 485,22	210 132 745,22
1. Pozemky	031	6 183 851,00		6 183 851,00	6 108 231,00
2. Kulturní předměty	032	62 280,00		62 280,00	62 280,00
3. Stavby	021	205 133 144,22	15 172 322,00	189 960 822,22	202 267 536,22
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	405 150,00	53 034,00	352 116,00	375 688,00
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	770 136,60	770 136,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 352 416,00		1 352 416,00	1 319 010,00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		27 791 905,60		27 791 905,60	13 751 197,08
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti	063	337 000,00			337 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	27 454 905,60			13 414 197,08
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 000,00			2 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 000,00			12 500,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spoluřancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			3 959 032,77			8 376 157,50
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polořovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			56 000,00			55 400,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 000,00			55 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				

20.01.2014 16h20m 8s

Číslo
položky Název položky

Syntetický
účet

Období
Bežné

Minulé

PASIVA CELKEM

230 222 423,59

232 830 599,80

C. Vlastní kapitál**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

1. Jméni účetní jednotky

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy minulých období

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
5. Dlouhodobé závazky z ručení
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
8. Ostatní dlouhodobé závazky
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
4. Jiné krátkodobé půjčky
5. Dodavatelé
6. Směnky k úhradě

Číslo položky	Název položky	Synetický		Období	Minulé
		účet	Běžné		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325			2 100 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Přijaté zálohy daní	327			
13.	Zaměstnanci	331	61 708,00		128 461,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	18 937,00		19 486,00
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	7 295,00		19 408,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
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 nesplicených cenových papírů a podílů	368			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389			
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 000,00		55 400,00

* Konec sestavy *

OBEC
POMEZÍ NAD OHŘÍ

