

Region Podluží, Náměstí 177

69151 Lanžhot, Obec, IČ:69650294

Sešavená k: 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 03.02.2014 22:42 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Symetrický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	Běžné období Korekce	Netto	Minulé období
AKTIVA CELKEM		15173151.38	3300008.10	11873143.28	9924377.03
A. Stálá aktiva		12467066.00	3300008.10	9167057.90	9343527.90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2455401.00	743214.00	1712187.00	1866915.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	112586.00	112586.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1946815.00	630628.00	1316187.00	1470915.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	396000.00	0.00	396000.00	396000.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		10011665.00	2556794.10	7454870.90	7476612.50
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předmět	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	5181109.00	172032.00	5009077.00	5052085.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2861433.00	1467315.50	1394117.50	1583825.50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	917446.60	917446.60	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1051676.40	0.00	1051676.40	840702.40
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancování zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo a název položky	Synthetický účet	Běžné období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva		2706085.38	0.00	2706085.38	580849.13
I. Zásoby		185475.10	0.00	185475.10	205092.50
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	185475.10	0.00	185475.10	205092.50
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		133800.00	0.00	133800.00	216900.00
1. Odběratelé	311	50000.00	0.00	50000.00	14900.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	19000.00	0.00	19000.00	22000.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevně termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	64800.00	0.00	64800.00	180000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		2386810.28	0.00	2386810.28	158856.63
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2386810.28	0.00	2386810.28	158856.63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

		- 1 -		- 2 -	
Číslo a název položky		Symetrický účet	B ě ě n ě o b ě ě b ě o b ě ě b ě	Mimulé období	
P A S I V A C E L K E M			11873143.28	9924377.03	
C. Vlastní kapitál			9818581.28	9619752.03	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10399870.83	10099823.83	
1.	Jmění účetní jednotky	401	-3932639.77	-3932639.77	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9847268.60	9547221.60	
4.	Kursové rozdíly	405	0.00	0.00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3999697.69	3999697.69	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00	
7.	Opřavy minulých období	408	485544.31	485544.31	
II. Fondy účetní jednotky			0.00	0.00	
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00	
III. Výsledek hospodaření			-581289.55	-480071.80	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-101217.75	72630.64	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-480071.80	-552702.44	

Syntetický účet B ě ě n ě období Minulé období

číslo a název položky

číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ě n ě období	Minulé období
D. Cizí zdroje		2054562.00	304625.00
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		2009842.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé směny k úhradě	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	2009842.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		44720.00	304625.00
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	0.00	80123.00
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
11. Zaměstnanci	331	27687.00	27608.00
12. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
13. Zúčtování s institucemi soc.zábezpečení a zdravot.pojištění	336	14683.00	14611.00
14. Daň z příjmu	341	0.00	0.00
17. Jiné příjmové daně	342	1350.00	1283.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
25. Pevně termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	180000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1000.00	1000.00

REGION PODLUŽÍ
 Náměstí 177, 691 51 LANŽHŮT
 info@podluzi.cz www.podluzi.cz
 IČO: 596 502 84

Y unnel