

M sto Benešov nad Plou nicí , nám stí Míru 1

40722 Benešov nad Plou nicí, Obec, I :00261181

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v K , s p esností na dv desetinná místa Okamžik sestavení: 26.02.2014 10:10 hod.

**A K T I V A**

í s l o a n á z e v p o l o ž k y	S y n t e t i c k ý ú e t	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		B r u t t o	ž n é K o r e k c e	o b d o b í N e t t o	M i n u l é o b d o b í
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>254275879.68</b>	<b>58893437.06</b>	<b>195382442.62</b>	<b>177321424.13</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>235037435.17</b>	<b>58443897.26</b>	<b>176593537.91</b>	<b>166938469.57</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1500237.00</b>	<b>1231818.50</b>	<b>268418.50</b>	<b>191235.75</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	8293.75
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	91257.00	91257.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1312980.00	1140561.50	172418.50	182942.00
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	96000.00	0.00	96000.00	0.00
8. Uspo ádací ú et 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
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>228633508.49</b>	<b>57167478.36</b>	<b>171466030.13</b>	<b>161865350.22</b>
1. Pozemky	031	24138122.22	0.00	24138122.22	24708252.94
2. Kulturní p edm ty	032	1.00	0.00	1.00	0.00
3. Stavby	021	193818215.54	51854674.56	141963540.98	135374326.83
4. Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí	022	5706032.41	1557758.28	4148274.13	861918.41
5. P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3754835.52	3754835.52	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	239.00	210.00	29.00	65.00
8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	1216062.80	0.00	1216062.80	920787.04
9. Uspo ádací ú et 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
<b>III. Dlouhodobý finan ní majetek</b>		<b>3893000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3893000.00</b>	<b>3893000.00</b>
1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3066000.00	0.00	3066000.00	3066000.00
2. Majetkové ú asti 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 p j ky	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 finan ní majetek	069	827000.00	0.00	827000.00	827000.00
7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1010689.68</b>	<b>44600.40</b>	<b>966089.28</b>	<b>988883.60</b>
1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	829917.08	0.00	829917.08	765347.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	180772.60	44600.40	136172.20	223536.60
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo a název položky

		19238444.51	449539.80	18788904.71	10382954.56
<b>B. Obžná aktiva</b>		<b>19238444.51</b>	<b>449539.80</b>	<b>18788904.71</b>	<b>10382954.56</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>25756.10</b>	<b>0.00</b>	<b>25756.10</b>	<b>32151.80</b>
1. Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na sklad	112	25756.10	0.00	25756.10	32151.80
3. Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokon ená 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. Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>14906868.33</b>	<b>449539.80</b>	<b>14457328.53</b>	<b>9021640.44</b>
1. Odb ratele	311	593915.00	120337.60	473577.40	244187.30
2. Sm nky 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	3417364.00	0.00	3417364.00	2486826.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	842662.00	329202.20	513459.80	587789.60
6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených ú r	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 zam stnanci	335	62395.00	0.00	62395.00	55230.00
11. Zú tovaní s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojišť ní	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Da z p íjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné dan a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3400.00	0.00	3400.00	2100.00
18. Pohledávky za ú astníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finan ního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopis	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	60000.00	0.00	60000.00	0.00
25. Náklady p íštích období	381	940.00	0.00	940.00	541.00
26. P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné ú ty aktivní	388	9825443.33	0.00	9825443.33	5627703.54
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100749.00	0.00	100749.00	17263.00
<b>III. Krátkodobý finan ní majetek</b>		<b>4305820.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4305820.08</b>	<b>1329162.32</b>
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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. B žný účet	241	2016.79	0.00	2016.79	2853.47
11. Základní b žný účet územních samosprávných celk	231	4118509.41	0.00	4118509.41	1257976.06
12. B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	143181.88	0.00	143181.88	45772.79
15. Ceniny	263	42112.00	0.00	42112.00	22560.00
16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo a název položky

**P A S I V A C E L K E M****195382442.62****177321424.13****C. Vlastní kapitál****180439208.05****166582219.08****I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky****169855327.03****163409733.05**

1. Jm ní ú etní jednotky	401	200865567.39	197508635.12
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	5331368.16	2636636.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	-53321102.10	-55008302.10
6. Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	1293270.45
7. Opravy minulých období	408	16979493.58	16979493.58

**II. Fondy ú etní jednotky****143181.88****45772.79**

6. Ostatní fondy	419	143181.88	45772.79
------------------	-----	-----------	----------

**III. Výsledek hospoda ení****10440699.14****3126713.24**

1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období	493	7313985.90	-879315.83
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Výsledek hospoda ení minulých ú etních období	432	3126713.24	4006029.07

íslo a název položky

D. Cizí zdroje		14943234.57	10739205.05
<b>I. Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>5374464.50</b>	<b>3208105.94</b>
1. Dlouhodobé úv ry	451	0.00	600000.00
2. P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé p ijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé p ijaté zálohy na transfery	472	5374464.50	2608105.94
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>9568770.07</b>	<b>7531099.11</b>
1. Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm nky/	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283	0.00	0.00
4. Jiné kratkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	110335.57	532312.70
6. Sm nky k úhrad	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé p ijaté zálohy	324	1546757.00	1325048.00
8. Závazky z d lené správy a kaucí	325	0.00	0.00
9. P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. P ijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
13. Zam stnanci	331	59922.00	72842.00
14. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
15. Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdrav.pojišt ní.	336	333271.00	325462.00
16. Da z p íjm	341	0.00	0.00
17. Jiné p ímé dan	342	94869.00	79301.00
18. Da z p ídané hodnoty	343	45546.37	140474.06
19. Jiné dan a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8513.00	11815.00
21. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23. Závazky k ú astník m sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ru ení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finan ního zajišt ní	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	2881698.27	1630597.54
31. Výdaje p íštích období	383	279890.86	186800.81
32. Výnosy p íštích období	384	145714.00	151633.00
33. Dohadné ú ty pasívní	389	3484891.00	2472728.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	577362.00	602085.00

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**  
za období : **12.2013**  
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00261181 M sto Benešov nad Plou nicí**