

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obecní úřad Vysoká Srbská; IČO 00273228; 549 31 Vysoká Srbská 6

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 6.3.2013 v 14:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		15 171 073,76	5 096 336,85	10 074 736,91	9 638 136,46
A. Stálá aktiva		13 489 830,50	5 096 336,85	8 393 493,65	8 172 281,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		33 780,00	33 780,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	33 780,00	33 780,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		13 352 542,50	5 062 556,85	8 289 985,65	8 063 781,75
1. Pozemky	031	946 757,00		946 757,00	947 004,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 088 717,00	4 328 095,00	6 760 622,00	6 927 199,10
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	335 019,00	154 584,35	180 434,65	189 578,65
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	579 877,50	579 877,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	402 172,00		402 172,00	
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00
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	99 000,00		99 000,00	99 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		4 508,00	0,00	4 508,00	9 500,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 008,00		1 008,00	
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	3 500,00		3 500,00	9 500,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 681 243,26	0,00	1 681 243,26	1 465 854,71
I. Zásoby		6 234,00	0,00	6 234,00	840,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 234,00		6 234,00	840,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		60 493,04	0,00	60 493,04	69 272,00
1. Odběratelé	311	1 033,04		1 033,04	2 312,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 960,00		48 960,00	56 960,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00		500,00	
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				
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				
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	10 000,00		10 000,00	10 000,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 614 516,22	0,00	1 614 516,22	1 395 742,71
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	1 614 516,22		1 614 516,22	1 395 742,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		10 074 736,91	9 638 136,46
C. Vlastní kapitál		9 806 243,01	9 463 639,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 164 957,45	9 279 922,84
1. Jmění účetní jednotky	401	11 260 783,02	11 260 504,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 612 376,09	2 754 553,38
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 728 720,56	-4 728 720,56
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-6 414,00	-6 414,00
7. Opravy minulých období	408	26 932,90	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		641 285,56	183 716,38
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	457 569,18	705 081,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	183 716,38	-521 364,80
D. Cizí zdroje		268 493,90	174 497,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		268 493,90	174 497,24
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	17 167,40	36 381,24
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	21 174,00	562,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpe.a zdrav.poj.	336	13 789,00	1 603,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	5 100,00	1 286,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 233,00	1 353,00

31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384	161 170,50	106 090,00
33. Dohadné účty pasivní	389	34 860,00	27 222,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2012**ke dni : **31.12.2012**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2012\V060-201212K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00273228	Obecní úřad Vysoká Srbská
-----------------	----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Aktiva celkem	10 074 736,91	9 638 136,46
Pasiva celkem	10 074 736,91	9 638 136,46
Rozdíl	0,00	0,00