

ROZVAHA

Příloha č. 3

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hluboké Mašůvky , 10
67152 Hluboké Mašůvky, Obec, IČ:00292770

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 13.02.2013 09:47 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		97664422.03	8980885.65	88683536.38	66859161.62
A. Stálá aktiva		96753313.53	8838548.05	87914765.48	66159229.91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		605387.40	244872.40	360515.00	385499.00
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	96900.40	96900.40	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	508055.00	147972.00	360083.00	385499.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	432.00	0.00	432.00	0.00
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		96147926.13	8593675.65	87554250.48	65773730.91
1. Pozemky	031	17338622.34	0.00	17338622.34	17194153.54
2. Kulturní předměty	032	56500.00	0.00	56500.00	56500.00
3. Stavby	021	41960670.19	7200747.05	34759923.14	35169465.84
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1305264.30	420900.00	884364.30	691207.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	40559.00	22464.00	18095.00	40559.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	949564.60	949564.60	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34496745.70	0.00	34496745.70	12621845.53
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. Terminované 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 spolufinanc.ze 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

A K T I V A

A K T I V A		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Syntetický účet		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
Číslo a název položky					
B. Oběžná aktiva		911108.50	142337.60	768770.90	699931.71
I. Zásoby		197198.63	0.00	197198.63	220560.93
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	197198.63	0.00	197198.63	220560.93
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		587179.00	142337.60	444841.40	423058.90
1. Odběratelé	311	184373.00	120996.40	63376.60	102134.90
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	355800.00	0.00	355800.00	284174.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47006.00	21341.20	25664.80	36750.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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. Pevné 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.ze 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	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		126730.87	0.00	126730.87	56311.88
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	126587.87	0.00	126587.87	56262.88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	143.00	0.00	143.00	49.00
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

Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í - 1 -	Minulé období - 2 -
P A S I V A C E L K E M			88683536.38	66859161.62
C. Vlastní kapitál			78854243.38	62768870.62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			72136825.37	57573967.71
1.	Jmění účetní jednotky	401	58715295.00	58499766.46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21515305.12	6888010.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7853774.75	-7813808.75
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	-240000.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky			0.00	0.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření			6717418.01	5194902.91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1522515.10	2561447.91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	5194902.91	2633455.00

P A S I V A

Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í	Minulé období
D.	Cizí zdroje		9829293.00	4090291.00
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		8144628.00	1948800.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7394628.00	1948800.00
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 směnky 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	750000.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		1684665.00	2141491.00
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	99152.00	185336.00
6.	Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	1050000.00
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
13.	Zaměstnanci	331	108915.00	82520.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	72439.00	58243.00
16.	Daň z příjmů	341	145000.00	45000.00
17.	Jiné přímé daně	342	5845.00	9897.00
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.	Pevné 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	976004.00	135.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	240610.00	278460.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	36700.00	431900.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 13.02.2013 v 9:48 hod.

KEO 8.02 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**

za období : **12.2012**

ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00292770 Obec Hluboké Mašůvky