R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Záhornice; IČO 00640671; Hlavní 72, 289 03 Záhornice

Zatím neurčeno NACE: 000000

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 2.2.2013 v 14:13

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**90 159 097,20**	**20 761 673,58**	**69 397 423,62**	**69 066 372,31**
A. Stálá aktiva		**88 973 770,22**	**20 680 238,18**	**68 293 532,04**	**68 506 161,04**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**104 880,60**	**22 880,60**	**82 000,00**	**82 000,00**
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 880,60	22 880,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	82 000,00		82 000,00	82 000,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**88 753 287,62**	**20 657 357,58**	**68 095 930,04**	**68 424 161,04**
1. Pozemky	031	22 149 672,00		22 149 672,00	22 129 099,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 296 320,14	19 604 741,00	28 691 579,14	29 208 635,14
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 052 616,58	1 052 616,58		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 254 678,90		17 254 678,90	17 086 426,90
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**115 602,00**	**0,00**	**115 602,00**	**0,00**
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	115 602,00		115 602,00	
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				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**1 185 326,98**	**81 435,40**	**1 103 891,58**	**560 211,27**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		**179 621,00**	**81 435,40**	**98 185,60**	**353 143,00**
1. Odběratelé	311	98 211,00	78 568,80	19 642,20	142 269,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 360,00		55 360,00	42 310,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 095,00	2 866,60	10 228,40	4 818,00
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	12 955,00		12 955,00	
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				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				163 746,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 005 705,98**	**0,00**	**1 005 705,98**	**207 068,27**
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	905 745,77		905 745,77	153 658,39
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	99 960,21		99 960,21	53 409,88
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**69 397 423,62**	**69 066 372,31**
C. Vlastní kapitál		**63 178 542,68**	**60 935 489,31**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**57 314 514,87**	**57 530 188,77**
1. Jmění účetní jednotky	401	55 993 270,12	55 993 270,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 831 207,50	18 006 897,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 522 129,44	-15 482 145,04
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-987 833,31	-987 833,31
II. Fondy účetní jednotky		**658 301,68**	**659 895,35**
6. Ostatní fondy	419	658 301,68	659 895,35
III. Výsledek hospodaření		**5 205 726,13**	**2 745 405,19**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 460 320,94	4 264 756,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	2 745 405,19	-1 519 351,42
D. Cizí zdroje		**6 218 880,94**	**8 130 883,00**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**6 085 922,00**	**7 590 118,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 663 324,00	6 969 996,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	422 598,00	620 122,00
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		**132 958,94**	**540 765,00**
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		447 010,00
5. Dodavatelé	321	15 666,94	45 963,00
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	36 986,00	33 432,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	18 307,00	10 183,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342		3 648,00
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	1 000,00	

31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	55 360,00	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 639,00	529,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 2.2.2013 v 14:13

výkaz : **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:

00640671	**Obec Záhornice**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Aktiva celkem	69 397 423,62	69 066 372,31
Pasiva celkem	69 397 423,62	69 066 372,31
Rozdíl	0,00	0,00