

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Chrástřany , Chrástřany 79
37304 , Obec, IČ:00245003

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 31.01.2013 14:39 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky		Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n é Korekce	- 3 - o b d o b í Netto	- 4 - Minulé období
A K T I V A C E L K E M			124512977.21	21254901.69	103258075.52	87923953.74
A. Stálá aktiva			115910434.85	21246950.19	94663484.66	81411103.82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			698258.42	340899.42	357359.00	424055.00
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	129021.42	129021.42	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	569237.00	211878.00	357359.00	424055.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	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			115212176.43	20906050.77	94306125.66	80987048.82
1.	Pozemky	031	7467709.87	0.00	7467709.87	7472016.15
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	77162199.70	15558683.48	61603516.22	62654987.30
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5673022.72	2948713.15	2724309.57	2815765.57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2398654.14	2398654.14	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22510590.00	0.00	22510590.00	8044279.80
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 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		Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n é o b d o b í Korekce	- 3 - Netto	- 4 - Minulé období
Číslo a název položky						
B.	Oběžná aktiva		8602542.36	7951.50	8594590.86	6512849.92
I.	Zásoby		84088.79	0.00	84088.79	85471.95
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	55568.79	0.00	55568.79	53486.95
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	10480.00	0.00	10480.00	10800.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	18040.00	0.00	18040.00	21185.00
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		2584314.80	7951.50	2576363.30	2278741.57
1.	Odběratelé	311	540983.52	7951.50	533032.02	633721.55
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	565032.00	0.00	565032.00	496768.48
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	1060.00
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	20000.00	0.00	20000.00	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	19666.44
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	3893.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1458299.28	0.00	1458299.28	1123632.10
III.	Krátkodobý finanční majetek		5934138.77	0.00	5934138.77	4148636.40
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	3226606.36	0.00	3226606.36	2926628.52
9.	Běžný účet	241	43160.16	0.00	43160.16	54009.01
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2579615.33	0.00	2579615.33	1078181.02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	80817.92	0.00	80817.92	81538.85
15.	Ceniny	263	456.00	0.00	456.00	248.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	3483.00	0.00	3483.00	8031.00

P A S I V A		- 1 -	- 2 -
Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í	Minulé období
P A S I V A C E L K E M		103258075.52	87923953.74
C. Vlastní kapitál		85577469.92	83847924.37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		75159527.26	75362237.00
1. Jmění účetní jednotky	401	93931135.16	94210832.06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	471928.16	224941.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19073536.06	-19073536.06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	-170000.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		3307424.28	3008167.37
6. Ostatní fondy	419	3307424.28	3008167.37
III. Výsledek hospodaření		7110518.38	5477520.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1632998.38	1665793.38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	5477520.00	3811726.62

P A S I V A		- 1 -	- 2 -	
Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í	Minulé období
D. Cizí zdroje			17680605.60	4076029.37
I. Rezervy			0.00	0.00
1. Rezervy	441		0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky			68000.00	1076000.00
1. Dlouhodobé úvěry	451		68000.00	1076000.00
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		0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky			17612605.60	3000029.37
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 kratkodobé půjčky	289		0.00	0.00
5. Dodavatelé	321		14989750.54	1434176.08
6. Směnky k úhradě	322		0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		172210.16	-63203.00
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		156982.00	165483.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336		80113.00	83437.00
16. Daň z příjmů	341		0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342		17036.00	19993.00
18. Daň z přidané hodnoty	343		66902.91	73862.19
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	-170000.00
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		64887.51	3893.00
31. Výdaje příštích období	383		0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384		0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389		614002.00	326190.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		1450721.48	1126198.10

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00245003 Obec Chrástřany