

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

obec Dětenice , Dětenice 141
50724 Dětenice, Obec, IČ:00271471

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 27.02.2013 08:21 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		197957975.10	13516050.62	184441924.48	121984236.57
A. Stálá aktiva		136999579.83	13438056.02	123561523.81	118582969.76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		909458.55	123394.55	786064.00	807484.00
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	75922.55	75922.55	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	833536.00	47472.00	786064.00	807484.00
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		136020121.28	13314661.47	122705459.81	117705485.76
1. Pozemky	031	4457145.66	0.00	4457145.66	4393188.61
2. Kulturní předměty	032	119300.00	0.00	119300.00	119300.00
3. Stavby	021	126359431.15	11394417.00	114965014.15	112700723.15
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3363772.00	417487.00	2946285.00	274559.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1502757.47	1502757.47	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	217715.00	0.00	217715.00	217715.00
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		70000.00	0.00	70000.00	70000.00
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	70000.00	0.00	70000.00	70000.00
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 -
Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n é	o b d o b í	Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva		60958395.27	77994.60	60880400.67	3401266.81
I. Zásoby		62522.34	0.00	62522.34	76274.24
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	10712.28	0.00	10712.28	19023.81
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	51810.06	0.00	51810.06	57250.43
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		60291492.00	77994.60	60213497.40	2198309.08
1. Odběratelé	311	655782.00	29658.90	626123.10	630029.30
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	472800.59	0.00	472800.59	441478.34
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	207001.00	24671.70	182329.30	85788.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	300000.00
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	174978.95	0.00	174978.95	307807.63
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	34108.00	0.00	34108.00	28758.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	31959.00	0.00	31959.00	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	713657.00	0.00	713657.00	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	1360.00
27. Dohadné účty aktivní	388	57642045.46	0.00	57642045.46	107943.46
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	359160.00	23664.00	335496.00	295144.35
III. Krátkodobý finanční majetek		604380.93	0.00	604380.93	1126683.49
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	32187.15	0.00	32187.15	153335.91
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	423949.81	0.00	423949.81	841131.85

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	125608.97	0.00	125608.97	106607.73
15. Ceniny	263	234.00	0.00	234.00	112.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	22401.00	0.00	22401.00	25496.00

P A S I V A

Číslo a název položky		Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í - 1 -	- 2 - Minulé období
P A S I V A C E L K E M			184441924.48	121984236.57
C. Vlastní kapitál			119939408.53	56642705.31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			109236932.63	49251469.62
1. Jmění účetní jednotky	401		49396569.83	49502038.36
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		77974997.73	16703581.39
4. Kurzové rozdíly	405		0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-15265006.13	-15264251.33
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408		-2869628.80	-1689898.80
II. Fondy účetní jednotky			119788.37	106607.73
6. Ostatní fondy	419		119788.37	106607.73
III. Výsledek hospodaření			10582687.53	7284627.96
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		3403555.33	4263795.62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432		7179132.20	3020832.34

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			64502515.95	65341531.26	
I. Rezervy			0.00	0.00	
1. Rezervy	441		0.00	0.00	
II. Dlouhodobé závazky			3900000.00	4580000.00	
1. Dlouhodobé úvěry	451		3900000.00	4500000.00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0.00	80000.00	
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			60602515.95	60761531.26	
1. Krátkodobé úvěry	281		1702587.00	1000000.00	
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		101936.26	4176245.46	
6. Směnky k úhradě	322		0.00	0.00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0.00	0.00	
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		0.00	0.00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		300000.00	300000.00	
10. Přijaté zálohy daní	327		0.00	0.00	
13. Zaměstnanci	331		160902.00	135886.00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00	
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336		57402.00	48735.00	
16. Daň z příjmů	341		0.00	0.00	
17. Jiné přímé daně	342		11976.00	12491.00	
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	3727.00	
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		32566.95	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		57573491.06	54324518.19	
31. Výdaje příštích období	383		4000.00	2330.00	
32. Výnosy příštích období	384		0.00	0.00	
33. Dohadné účty pasívní	389		655957.68	756137.61	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		1697.00	1461.00	

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 27.02.2013 v 8:31 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:

00271471 obec Dětenice