

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2012**

IČO: **00635677**

Název: **Obec Hlušovice**

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			
				Běžné		Minulé	
				Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM				62,927,297.23	15,053,585.13	47,873,712.10	48,000,142.87
A. Stálá aktiva				61,129,155.92	15,051,652.13	46,077,503.79	47,070,761.79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				566,873.55	117,756.95	449,116.60	463,788.60
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	93,300.95	93,300.95	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				019	473,572.60	24,456.00	449,116.60
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				041			
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				044			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				051			
II. Dlouhodobý hmotný majetek				60,561,777.37	14,933,895.18	45,627,882.19	46,606,473.19
1. Pozemky				031	2,514,364.23		2,514,364.23
2. Kulturní předměty				032			
3. Stavby				021	54,488,271.86	13,071,925.00	41,416,346.86
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí				022	1,007,928.10	449,863.00	558,065.10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů				025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				028	1,412,107.18	1,412,107.18	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				042	550,392.00		550,392.00
							6,264,996.10

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	588,714.00		588,714.00	588,714.00
III. Dlouhodobý finanční majetek					
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		505.00		505.00	500.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	505.00		505.00	500.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1,798,141.31	1,933.00	1,796,208.31	929,381.08
I. Zásoby		49,997.00		49,997.00	53,897.00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6,897.00		6,897.00	6,897.00
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	43,100.00		43,100.00	47,000.00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		377,990.00	1,933.00	376,057.00	339,478.20
1. Odběratelé	311	4,848.00	1,433.00	3,415.00	10,673.20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	284,975.00		284,975.00	236,380.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1,500.00	500.00	1,000.00	4,200.00
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 sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12. Daň z příjmů	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vládními 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 spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381	2,066.00		2,066.00	2,105.00
26. Příjmy příštích období	385	84,601.00		84,601.00	86,120.00
27. Dohadné účty aktivní	388				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1,370,154.31		1,370,154.31	536,005.88
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	1,369,784.31		1,369,784.31	535,855.88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	370.00		370.00	150.00
16. Peníze na cestě	262				

17. Pokladna

261

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			47,873,712.10	48,000,142.87
C.	Vlastní kapitál		46,821,706.48	46,718,356.65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		42,715,776.29	43,033,681.09
1.	Jmění účetní jednotky	401	41,360,939.19	41,320,939.19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11,846,987.75	12,204,792.55
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10,492,150.65-	10,464,890.65-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		27,160.00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4,105,930.19	3,684,675.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	421,254.63	1,351,956.15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	3,684,675.56	2,332,719.41
D.	Cizí zdroje		1,052,005.62	1,281,786.22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		289,946.22	649,946.22
1.	Dlouhodobé úvěry	451	289,946.22	649,946.22
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		762,059.40	631,840.00
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	273,018.40	189,500.00
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	850.00	850.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	79,955.00	79,556.00
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	40,361.00	40,296.00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	14,111.00	14,381.00
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	9,369.00	3,807.00
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 cenných papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384	59,420.00	67,070.00
33. Dohadné účty pasivní	389	284,975.00	236,380.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *