

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pičín ,
26225 Pičín, Obec, IČ:00243035

Sestavená k : 31.08.2012 za období: 08/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 26.09.2012 10:38 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n ě o b d o b í Korekce	- 3 - Netto	- 4 - Minulé období
A K T I V A C E L K E M		76608065.13	10692261.24	65915803.89	64147548.71
A. Stálá aktiva		84584258.94	10682261.24	73901997.70	52765603.80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		681100.40	176302.40	504798.00	504798.00
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	17234.40	17234.40	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	663866.00	159068.00	504798.00	504798.00
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		83893158.54	10505958.84	73387199.70	52260805.80
1. Pozemky	031	3877671.42	0.00	3877671.42	3877671.42
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	21712163.20	8395557.00	13316606.20	13316606.20
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1585043.90	482119.00	1102924.90	1102924.90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1587465.84	1587465.84	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	40817.00	40817.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	55089997.18	0.00	55089997.18	33963603.28
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		10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	0.00	10000.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		-7976193.81	10000.00	-7986193.81	11381944.91
I. Zásoby		1966.80	0.00	1966.80	1972.80
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	1966.80	0.00	1966.80	1972.80
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		-13348957.85	10000.00	-13358957.85	303419.16
1. Odběratelé	311	21201.00	0.00	21201.00	171639.00
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	162148.08	0.00	162148.08	126540.08
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	-118351.00	0.00	-118351.00	5240.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	10000.00	-10000.00	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	-13413955.93	0.00	-13413955.93	0.08
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		5370797.24	0.00	5370797.24	11076552.95
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	5327779.24	0.00	5327779.24	11031319.95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	43018.00	0.00	43018.00	45233.00

P A S I V A

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		65915803.89	64147548.71
C. Vlastní kapitál		79101108.74	63875557.55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		73643322.32	60234172.31
1. Jmění účetní jednotky	401	37980267.55	37980273.55
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46300156.01	32891000.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10637101.24	-10637101.24
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		5457786.42	3641385.24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1861560.08	1767200.52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1722041.62	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1874184.72	1874184.72

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -	
		B ě ž n é o b d o b í		Minulé období	
D. Cizí zdroje		-13185304.85		271991.16	
I. Rezervy		0.00		0.00	
1. Rezervy	441	0.00		0.00	
II. Dlouhodobé závazky		0.00		0.00	
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00		0.00	
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		-13185304.85		271991.16	
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	352.08		171180.08	
6. Směnky k úhradě	322	0.00		0.00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3000.00		0.00	
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	146752.00		61541.00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00		0.00	
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	55570.00		28265.00	
16. Daň z příjmů	341	0.00		0.00	
17. Jiné přímé daně	342	18177.00		11005.00	
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	-13409155.93		0.08	
31. Výdaje příštích období	383	0.00		0.00	
32. Výnosy příštích období	384	0.00		0.00	
33. Dohadné účty pasivní	389	0.00		0.00	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00		0.00	

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.09.2012 v 10:42 hod.

KEO 8.00 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **08.2012**
ke dni : **31.08.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00243035 Obec Pičín