



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2012**

IČO: **00636975**

Název: **Obec Rozkoš**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>23 188 097,71</b>	<b>2 840 532,64</b>	<b>20 347 565,07</b>	<b>13 986 143,14</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>20 064 026,02</b>	<b>2 840 132,64</b>	<b>17 223 893,38</b>	<b>11 158 996,22</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>260 382,59</b>	<b>129 851,59</b>	<b>130 531,00</b>	<b>135 967,00</b>
	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	89 197,59	89 197,59		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	171 185,00	40 654,00	130 531,00	135 967,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>19 803 643,43</b>	<b>2 710 281,05</b>	<b>17 093 362,38</b>	<b>11 023 029,22</b>
	1. Pozemky	031	787 392,48		787 392,48	768 100,12
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	10 967 272,70	1 751 672,00	9 215 600,70	9 419 360,70
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	102 720,00	17 863,00	84 857,00	94 011,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	940 746,05	940 746,05		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 005 512,20		7 005 512,20	741 557,40
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 124 071,69</b>	<b>400,00</b>	<b>3 123 671,69</b>	<b>2 827 146,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>39 784,48</b>		<b>39 784,48</b>	<b>60 994,95</b>
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	39 784,48		39 784,48	60 994,95
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>115 184,00</b>	<b>400,00</b>	<b>114 784,00</b>	<b>80 485,40</b>
1.	Odběratelé	311				4 206,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 184,00		114 184,00	73 359,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	400,00	600,00	2 920,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 969 103,21</b>		<b>2 969 103,21</b>	<b>2 685 666,57</b>
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	599 459,16		599 459,16	569 781,24
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 365 410,05		2 365 410,05	2 103 036,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 234,00		4 234,00	12 849,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>20 347 565,07</b>	<b>13 986 143,14</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>13 896 771,27</b>	<b>13 827 888,14</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>12 845 776,87</b>	<b>12 955 224,75</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 211 259,29	9 519 496,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 137 109,37	5 936 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 502 591,79-	2 500 271,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 050 994,40</b>	<b>872 663,39</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	178 331,01	85 845,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	872 663,39	786 817,99
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 450 793,80</b>	<b>158 255,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 450 793,80</b>	<b>158 255,00</b>
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	6 249 966,80	486,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
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	2 187,00	2 145,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	29 329,00	36 410,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	6 211,00	6 586,00
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 cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 887,00	950,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	89 820,00	34 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	64 393,00	77 678,00

\* Konec sestavy \*