

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2012

IČO: 00236641

Název: Obec Zbraslavice

Sídlo: Zbraslavice čp. 7, 285 21 Zbraslavice

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			163 041 487,02	41 171 912,37	121 869 574,65	121 542 399,38
A	Stálá aktiva		157 647 527,82	41 092 606,37	116 554 921,45	116 046 645,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		476 922,40	260 755,40	216 167,00	225 451,00
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)	121 922,40	121 922,40	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	355 000,00	138 833,00	216 167,00	225 451,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		146 501 605,42	40 831 850,97	105 669 754,45	105 152 194,81
1	Pozemky	(031)	33 286 106,36	-	33 286 106,36	33 362 937,72
2	Kulturní předměty	(032)	900 016,00	-	900 016,00	900 016,00
3	Stavby	(021)	105 268 970,19	35 738 996,00	69 529 974,19	68 697 788,19
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	3 610 162,90	1 908 694,00	1 701 468,90	1 878 783,90
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 184 160,97	3 184 160,97	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	252 189,00	-	252 189,00	312 669,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10 669 000,00	-	10 669 000,00	10 669 000,00
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)	10 669 000,00	-	10 669 000,00	10 669 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		5 393 959,20	79 306,00	5 314 653,20	5 495 753,57
I.	Zásoby		101 168,90	-	101 168,90	84 860,10
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	101 168,90	-	101 168,90	84 860,10
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)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 456 056,98	79 306,00	1 376 750,98	1 123 909,61
1	Odběratelé	(311)	322 580,38	76 340,00	246 240,38	271 782,88
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	747 665,60	-	747 665,60	783 603,30
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	14 831,00	2 966,00	11 865,00	35 348,43
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)	-	-	-	11 000,00
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. 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 vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	8 000,00	-	8 000,00	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	331 102,00	-	331 102,00	11 592,00
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 pohl. z nástrojů spolufin. 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)	31 878,00	-	31 878,00	10 583,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 836 733,32	-	3 836 733,32	4 286 983,86
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 samospr. celků	(231)	3 758 255,82	-	3 758 255,82	4 174 807,60
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	78 477,50	-	78 477,50	112 176,26
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			121 869 574,65	121 542 399,38
C Vlastní kapitál			114 577 770,44	113 092 692,50
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			111 239 041,93	110 195 253,62
1	Jmění účetní jednotky	(401)	119 694 927,26	119 538 185,35
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	30 860 342,72	29 843 373,13
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	39 780 959,50-	39 780 959,50-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	464 731,45	594 654,64
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			78 477,50	123 176,26
6	Ostatní fondy	(419)	78 477,50	123 176,26
III. Výsledek hospodaření			3 260 251,01	2 774 262,62
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	485 988,39	2 938 708,61
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	2 774 262,62	164 445,99-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		7 291 804,21	8 449 706,88
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		5 439 696,10	6 804 761,10
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	4 790 890,10	6 300 135,10
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 spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	648 806,00	504 626,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		1 852 108,11	1 644 945,78
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)	573 833,81	405 747,86
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	226 903,70	223 811,25
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	186 043,00	170 301,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	43 650,00	41 650,00
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	124 841,00	114 101,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	29 547,00	28 300,00
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	25 206,00	8 936,17
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
31	Výdaje příštích období	(383)	1 029,00	506,00
32	Výnosy příštích období	(384)	11 011,00	16 652,50
33	Dohadné účty pasivní	(389)	630 043,60	634 940,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: