

Obec Zálší , 50

56501 Zálší, Obec, I :00279803

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v K , s p esností na dv desetinná místa Okamžik sestavení: 05.02.2013 08:26 hod.

A K T I V A

íslo a název položky	Syntetický ú et	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		B Brutto	ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		23742799.76	6899382.11	16843417.65	16930856.55
A. Stálá aktiva		22254950.44	6897342.11	15357608.33	15792617.01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		345527.40	331277.40	14250.00	14250.00
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 preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	60527.40	60527.40	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	285000.00	270750.00	14250.00	14250.00
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspo ádací ú et 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		21909423.04	6566064.71	15343358.33	15778367.01
1. Pozemky	031	2080065.71	0.00	2080065.71	2085040.49
2. Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	16202769.70	5602662.90	10600106.80	11030140.70
4. Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí	022	71584.00	68005.00	3579.00	3579.00
5. P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	895396.81	895396.81	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	2659606.82	0.00	2659606.82	2659606.82
9. Uspo ádací ú et 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 finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové ú asti 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 p j ky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	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 ru ení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	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

íslo a název položky

		1487849.32	2040.00	1485809.32	1138239.54
B. Oběžná aktiva		1487849.32	2040.00	1485809.32	1138239.54
I. Zásoby		3288.30	0.00	3288.30	3288.30
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na sklad	112	3288.30	0.00	3288.30	3288.30
3. Materiál na cest	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 sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		84945.00	2040.00	82905.00	89247.00
1. Odbatelé	311	1800.00	0.00	1800.00	200.00
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	74210.00	0.00	74210.00	80205.00
5. Jiné pohledávky z hlavníinnosti	315	3600.00	2040.00	1560.00	3600.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	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. Daně z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné příjmové daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daně 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	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za ústředníky 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	5335.00	0.00	5335.00	5242.00
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		1399616.02	0.00	1399616.02	1045704.24
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	1398088.02	0.00	1398088.02	1038780.24
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 cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	1528.00	0.00	1528.00	6924.00

íslo a název položky

P A S I V A C E L K E M**16843417.65****16930856.55****C. Vlastní kapitál****16333584.65****16275513.71****I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky****15058303.24****15083011.66**

1. Jm ní ú etní jednotky	401	17146875.09	17020149.87
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	3973446.36	4124880.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	-6062018.21	-6062018.21
6. Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00

II. Fondy ú etní jednotky**0.00****0.00**

6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
------------------	-----	------	------

III. Výsledek hospoda ení**1275281.41****1192502.05**

1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období	493	82779.36	324733.02
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	1192502.05	867769.03

íslo a název položky

		509833.00	655342.84
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		320000.00	490000.00
1. Dlouhodobé úv ry	451	0.00	0.00
2. P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé p ijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	320000.00	490000.00
9. Dlouhodobé p ijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		189833.00	165342.84
1. Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm nky/	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283	0.00	0.00
4. Jiné kratkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	20733.00	16342.17
6. Sm nky k úhrad	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
8. Závazky z d lené správy a kaucí	325	0.00	0.00
9. P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. P ijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
13. Zam stnanci	331	41902.00	43169.00
14. Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
15. Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdrav.pojišt ní	336	8980.00	8986.00
16. Da z p íjm	341	0.00	0.00
17. Jiné p ímé dan	342	3251.00	3035.00
18. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
19. Jiné dan a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9100.00	0.00
23. Závazky k ú astník m sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ru ení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finan ního zajišt ní	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	13767.00	1251.00
31. Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy p íštích období	384	20530.00	14830.00
33. Dohadné ú ty pasívní	389	71570.00	77729.67
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00279803 Obec Zálší