

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY , 1
26301 Daleké Dušníky, Obec, IČ:00242071

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 09.02.2013 21:40 hod.

A K T I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Brutto | B ě ž n ě o b d o b í Korekce | Netto | Minulé období |
| A K T I V A C E L K E M | | 21784712.87 | 1471992.77 | 20312720.10 | 18794220.99 |
| A. Stálá aktiva | | 13070321.57 | 1471992.77 | 11598328.80 | 11202234.80 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 55658.40 | 55658.40 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 55658.40 | 55658.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 13014663.17 | 1416334.37 | 11598328.80 | 11202234.80 |
| 1. Pozemky | 031 | 6502763.00 | 0.00 | 6502763.00 | 6393507.00 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Stavby | 021 | 3170539.00 | 447917.00 | 2722622.00 | 2711006.00 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 643188.00 | 184966.00 | 458222.00 | 490982.00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 783451.37 | 783451.37 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1914721.80 | 0.00 | 1914721.80 | 1606739.80 |
| 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. Termínované 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Oběžná aktiva | | 8714391.30 | 0.00 | 8714391.30 | 7591986.19 |
| I. Zásoby | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 155703.00 | 0.00 | 155703.00 | 134249.00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 95940.00 | 0.00 | 95940.00 | 118290.00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

A K T I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Brutto | B ě ž n ě | o b d o b í | Minulé období |
| | | | Korekce | Netto | |
| 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 | 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 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 | 10240.00 | 0.00 | 10240.00 | 1570.00 |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Dohadné účty aktivní | 388 | 33099.00 | 0.00 | 33099.00 | 14389.00 |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 16424.00 | 0.00 | 16424.00 | 0.00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 8558688.30 | 0.00 | 8558688.30 | 7457737.19 |
| 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 | 8556797.30 | 0.00 | 8556797.30 | 7446064.19 |
| 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 | 1891.00 | 0.00 | 1891.00 | 11673.00 |

P A S I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - | | - 2 - | |
|--|---|-----------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | B ě ž n ě | o b d o b í | o b d o b í | Minulé období |
| P A S I V A C E L K E M | | | 20312720.10 | | 18794220.99 |
| C. Vlastní kapitál | | | 20122987.80 | | 18607947.99 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 9993183.53 | | 9889079.53 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 10910595.87 | | 10811291.87 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 82000.00 | | 82000.00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | | 0.00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -1004212.34 | | -1004212.34 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4800.00 | | 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 | | | 10129804.27 | | 8718868.46 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 1410935.81 | | 1735472.00 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. | Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 8718868.46 | | 6983396.46 |
| D. Cizí zdroje | | | 189732.30 | | 186273.00 |
| 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 | | | 189732.30 | | 186273.00 |
| 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 kratkodobé půjčky | 289 | 0.00 | | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 14587.30 | | 6490.00 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 0.00 | | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0.00 | | 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 | 54315.00 | | 50560.00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | | 0.00 |
| 15. | Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění | 336 | 7689.00 | | 7689.00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | 0.00 | | 0.00 |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 8669.00 | | 8565.00 |
| 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 | 15752.00 | | 2169.00 |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | 0.00 | | 0.00 |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 5320.00 | | 4940.00 |
| 33. | Dohadné účty pasívní | 389 | 83400.00 | | 105860.00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0.00 | | 0.00 |