Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2013 11:02:18

Název účetní jednotky: Obec Všestary
Sídlo: Všestary 35
503 12 Všestary
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00269760

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**135 377 788,67**	**24 951 914,64**	**110 425 874,03**	**112 769 945,79**
A.	Stálá aktiva		124 388 747,46	24 934 347,64	99 454 399,82	95 103 586,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 120 266,00	298 952,00	821 314,00	861 486,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	67 200,00	63 840,00	3 360,00	3 360,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	112 208,00	112 208,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	940 858,00	122 904,00	817 954,00	32 526,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				825 600,00
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		120 146 481,46	24 635 395,64	95 511 085,82	91 120 100,67
1.	Pozemky	031	10 717 314,36		10 717 314,36	9 572 864,36
2.	Kulturní předměty	032	8,00		8,00	8,00
3.	Stavby	021	88 746 471,17	18 545 881,50	70 200 589,67	71 335 947,42
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	6 976 680,99	2 838 068,00	4 138 612,99	4 530 233,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 248 890,14	3 248 890,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	204 000,00	2 556,00	201 444,00	203 148,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 084 732,80		10 084 732,80	5 309 514,90
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	168 384,00		168 384,00	168 384,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 122 000,00		3 122 000,00	3 122 000,00
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	3 122 000,00		3 122 000,00	3 122 000,00
7.	Pořizovaný 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 zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		10 989 041,21	17 567,00	10 971 474,21	17 666 359,12
I.	Zásoby		21 111,60		21 111,60	21 111,60
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	21 111,60		21 111,60	21 111,60
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 258 021,00	17 567,00	1 240 454,00	8 245 711,40
1.	Odběratelé	311	33 092,00	17 567,00	15 525,00	6 462,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	394 930,00		394 930,00	406 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 510,00
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				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341	220 970,00		220 970,00	
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				1 413 635,40
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	69 069,00		69 069,00	
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 zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	8 358,00		8 358,00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	531 602,00		531 602,00	6 417 754,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	III. Krátkodobý finanční majetek		9 709 908,61		9 709 908,61	9 399 536,12
	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 samosprávných celků	231	9 695 290,61		9 695 290,61	9 397 603,12
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263	14 618,00		14 618,00	1 933,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**110 425 874,03**	**112 769 945,79**
C.	Vlastní kapitál		109 680 596,62	107 183 333,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		93 227 977,89	96 252 009,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	107 266 598,45	107 266 598,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 230 385,80	12 254 417,09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 231 269,36	-23 231 269,36
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-37 737,00	-37 737,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		16 452 618,73	10 931 324,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 521 294,62	5 579 649,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	10 931 324,11	5 351 675,09
D.	Cizí zdroje		745 277,41	5 586 612,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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 spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		745 277,41	5 586 612,50
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	77 351,41	197 940,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	30 110,00	15 110,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	116 873,00	127 564,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	50 371,00	55 017,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	17 539,00	19 989,00
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		8 732,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	55 529,00	4 391 095,50
31.	Výdaje příštích období	383		183 702,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	394 830,00	399 350,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 674,00	188 113,00

Podpisový záznam: