

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Štipoklasy; IČO 00640409; 284 01 Štipoklasy 20  
 Obec nebo městská část hlavního města Prahy NACE: 000000

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 1.2.2013 v 19:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>9 025 542,34</b>	<b>3 176 834,90</b>	<b>5 848 707,44</b>	<b>5 264 833,24</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>7 962 572,50</b>	<b>3 176 220,90</b>	<b>4 786 351,60</b>	<b>4 214 739,60</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>128 097,40</b>	<b>74 678,40</b>	<b>53 419,00</b>	<b>58 327,00</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	30 097,40	30 097,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	98 000,00	44 581,00	53 419,00	58 327,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>7 834 475,10</b>	<b>3 101 542,50</b>	<b>4 732 932,60</b>	<b>4 156 412,60</b>
1. Pozemky	031	1 200 152,00		1 200 152,00	1 199 467,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	5 708 768,87	2 405 045,67	3 303 723,20	2 772 328,20
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	350 707,05	194 253,65	156 453,40	171 837,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	502 243,18	502 243,18		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72 604,00		72 604,00	12 780,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 062 969,84</b>	<b>614,00</b>	<b>1 062 355,84</b>	<b>1 050 093,64</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>17 154,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17 154,62</b>	<b>22 666,28</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 154,62		17 154,62	22 666,28
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>101 331,00</b>	<b>614,00</b>	<b>100 717,00</b>	<b>117 015,00</b>
1. Odběratelé	311	6 144,00		6 144,00	6 144,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 037,00		93 037,00	90 431,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 150,00	614,00	1 536,00	1 440,00
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.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				19 000,00
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 pohledávky z nástrojů spolufinanc.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. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>944 484,22</b>	<b>0,00</b>	<b>944 484,22</b>	<b>910 412,36</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	515 908,64		515 908,64	508 375,32
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	428 575,58		428 575,58	402 037,04
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>5 848 707,44</b>	<b>5 264 833,24</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>5 686 562,46</b>	<b>5 069 781,40</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 461 924,22</b>	<b>4 874 746,15</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	6 558 729,02	6 558 044,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 916 687,80	1 373 312,05
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 064 985,24	-3 064 985,24
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	15 908,64	8 375,32
7. Opravy minulých období	408	35 584,00	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>224 638,24</b>	<b>195 035,25</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	29 602,99	170 214,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	195 035,25	24 821,03
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>162 144,98</b>	<b>195 051,84</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>18 432,00</b>	<b>24 576,00</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 spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	18 432,00	24 576,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>143 712,98</b>	<b>170 475,84</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	20 764,66	16 937,50
6. Směnky k úhradě	322		
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	28 672,00	41 947,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	9 636,00	12 571,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	2 987,00	5 967,00
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 cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		19 000,00

31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	81 653,32	74 053,34
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2012**

ke dni : **31.12.2012**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2012\V060-201212K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00640409</b>	<b>Obec Štipoklasý</b>
-----------------	------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Aktiva celkem	5 848 707,44	5 264 833,24
Pasiva celkem	5 848 707,44	5 264 833,24
Rozdíl	0,00	0,00