

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lipová, Lipová 422
40781 Lipová, Obec, IČ:00261505

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 04.02.2013 12:22 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - B ě ž n ě o b d o b í				- 2 - o b d o b í				- 3 - M i n u l é o b d o b í				- 4 - M i n u l é o b d o b í			
		Brutto		Korekce		Netto											
A K T I V A C E L K E M		89420821.35		9837479.39		79583341.96		90505782.65									
A. Stálá aktiva		88297840.02		9835223.39		78462616.63		79314885.39									
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		398652.00		383418.85		15233.15		96938.15									
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	93989.00		93989.00		0.00		81705.00									
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	304663.00		289429.85		15233.15		15233.15									
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		83385188.02		9451804.54		73933383.48		74703947.24									
1. Pozemky	031	5653118.48		0.00		5653118.48		4793699.70									
2. Kulturní předměty	032	0.00		0.00		0.00		0.00									
3. Stavby	021	76360866.00		8122181.00		68238685.00		69061153.00									
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	70000.00		28420.00		41580.00		42000.00									
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00		0.00		0.00		0.00									
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1301203.54		1301203.54		0.00		807094.54									
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00		0.00		0.00		0.00									
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00		0.00		0.00		0.00									
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		4514000.00		0.00		4514000.00		4514000.00									
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. Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00		0.00		0.00		0.00									
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4514000.00		0.00		4514000.00		4514000.00									
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									

příloha č. 1 - 2

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - B ě ž n ě	- 2 - o b d o b í	- 3 - Minulé období	- 4 - Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva		1122981.33	2256.00	1120725.33	11190897.26
I. Zásoby		100784.00	0.00	100784.00	100784.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	100784.00	0.00	100784.00	100784.00
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		320295.00	2256.00	318039.00	10641039.00
1. Odběratelé	311	89395.00	0.00	89395.00	8949.00
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	156860.00	0.00	156860.00	145820.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2306.00	2256.00	50.00	2000.00
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. 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	126000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	71734.00	0.00	71734.00	10359070.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		701902.33	0.00	701902.33	448274.26
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	701902.33	0.00	701902.33	448274.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

Syntetický
účet- 1 -
B ě ž n ě o b d o b í- 2 -
Minulé období

Číslo a název položky

P A S I V A C E L K E M

79583341.96 90505782.65

C. Vlastní kapitál

78646428.62 80158797.25

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

76661010.28 76594657.04

1. Jmění účetní jednotky 401

36938548.78 35328097.00

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403

42585286.89 43240585.89

4. Kurzové rozdíly 405

0.00 0.00

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406

-2862825.39 -1974025.85

6. Jiné oceňovací rozdíly 407

0.00 0.00

7. Opravy minulých období 408

0.00 0.00

II. Fondy účetní jednotky

165684.18 175289.18

6. Ostatní fondy 419

165684.18 175289.18

III. Výsledek hospodaření

1819734.16 3388851.03

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493

-1569116.87 -830027.84

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431

0.00 0.00

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432

3388851.03 4218878.87

Číslo a název položky Syntetický účet B ě ž n ě o b d o b í Minulé období

D. Cizí zdroje		936913.34	10346985.40
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		936913.34	10346985.40
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 krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	250574.17	64892.92
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	66628.00	84339.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	91743.00	116699.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	19874.00	17993.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	5901.00	1697.00
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	12454.00	9727836.56
31. Výdaje příštích období	383	250574.17	64892.92
32. Výnosy příštích období	384	0.00	10000.00
33. Dohadné účty pasivní	389	156860.00	145820.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	82305.00	112815.00