

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2012

IČO: **277983**

Název: **Obec Jívka**

Sídlo: Jívka čp. 42, 542 13 Jívka

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			59 277 972,69	8 164 800,54	51 113 172,15	49 410 378,16
A Stálá aktiva			53 429 689,92	8 151 682,74	45 278 007,18	42 058 517,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			546 849,50	440 130,00	106 719,50	65 895,50
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)	135 531,00	135 531,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	357 318,50	304 599,00	52 719,50	65 895,50
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	54 000,00	-	54 000,00	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			51 764 534,66	7 711 552,74	44 052 981,92	41 852 992,57
1	Pozemky	(031)	12 811 783,87	-	12 811 783,87	12 783 578,87
2	Kulturní předměty	(032)	23 000,00	-	23 000,00	23 000,00
3	Stavby	(021)	30 142 388,45	4 200 457,00	25 941 931,45	24 497 445,80
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	3 272 196,70	1 450 166,00	1 822 030,70	1 375 135,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 060 929,74	2 060 929,74	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 454 235,90	-	3 454 235,90	3 173 832,90
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 050 000,16	-	1 050 000,16	50 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	1 000 000,16	-	1 000 000,16	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			68 305,60	-	68 305,60	89 629,60
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	7 431,00	-	7 431,00	14 871,00
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 zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	60 874,60	-	60 874,60	74 758,60
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		5 848 282,77	13 117,80	5 835 164,97	7 351 860,49
I.	Zásoby		9 654,00	-	9 654,00	9 579,00
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)	9 654,00	-	9 654,00	9 579,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 853 805,91	13 117,80	1 840 688,11	1 791 771,96
1	Odběratelé	(311)	1 432 154,24	13 117,80	1 419 036,44	1 401 536,96
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	311 826,67	-	311 826,67	300 170,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	60 825,00	-	60 825,00	41 065,00
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 inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
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 zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	49 000,00	-	49 000,00	49 000,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 984 822,86	-	3 984 822,86	5 550 509,53
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 samospr. celků	(231)	3 945 463,56	-	3 945 463,56	5 525 487,23
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	38 771,30	-	38 771,30	24 270,30
15	Ceniny	(263)	588,00	-	588,00	752,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			51 113 172,15	49 410 378,16
C	Vlastní kapitál		49 639 749,88	47 995 861,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 020 935,31	43 218 630,48
1	Jmění účetní jednotky	(401)	43 370 128,43	43 377 806,43
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	7 204 447,83	7 324 854,00
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	7 363 801,44-	7 294 190,44-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	189 839,51-	189 839,51-
II.	Fondy účetní jednotky		38 771,30	24 270,30
6	Ostatní fondy	(419)	38 771,30	24 270,30
III.	Výsledek hospodaření		6 580 043,27	4 752 960,38
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	1 827 082,89	2 272 990,13
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	4 752 960,38	2 479 970,25

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 473 422,27	1 414 517,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		251 089,00	-
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 zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	251 089,00	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		1 222 333,27	1 414 517,00
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)	101 039,00	45 862,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	212 153,00	102 592,00
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	80 121,00	91 017,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	1 500,00	1 500,00
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	57 011,00	64 352,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	13 008,00	13 628,00
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	136 183,00	74 386,00
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 nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	51 019,60	49 000,00
31	Výdaje příštích období	(383)	-	-
32	Výnosy příštích období	(384)	255 900,00	150 000,00
33	Dohadné účty pasivní	(389)	286 676,67	276 920,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	27 722,00	545 260,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: