

# 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: 13.02.2013 07:42:11

Název účetní jednotky: Obec Ohnišov

Sídlo: Ohnišov 172

517 84 Ohnišov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČ: 00275166

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>36 742 798,64</b>	<b>14 500 680,10</b>	<b>22 242 118,54</b>	<b>20 488 643,10</b>
A. Stálá aktiva			32 797 263,12	14 499 437,10	18 297 826,02	18 013 324,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			325 266,00	254 346,50	70 919,50	73 067,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	325 266,00	254 346,50	70 919,50	73 067,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			32 305 081,12	14 245 090,60	18 059 990,52	17 819 256,52
	1. Pozemky	031	3 019 895,00		3 019 895,00	3 027 094,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	27 048 356,20	12 536 340,95	14 512 015,25	14 205 717,25
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	869 245,00	522 864,73	346 380,27	355 247,27
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 185 884,92	1 185 884,92		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	181 700,00		181 700,00	231 198,00
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			115 000,00		115 000,00	115 000,00
	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	115 000,00		115 000,00	115 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV. Dlouhodobé pohledávky			51 916,00		51 916,00	6 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 916,00		1 916,00	
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 zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				6 000,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	50 000,00		50 000,00	
B. Oběžná aktiva			3 945 535,52	1 243,00	3 944 292,52	2 475 319,08
I. Zásoby						
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.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			212 548,50	1 243,00	211 305,50	134 765,50
1.	Odběratelé	311	3 435,00		3 435,00	36,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 230,00		81 230,00	20 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 815,00	1 243,00	5 572,00	13 020,00
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				
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				6 000,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád. 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				

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

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	43 548,00		43 548,00	75 000,00
25.	Náklady příštích období	381	18 399,50		18 399,50	14 938,50
26.	Příjmy příštích období	385	59 121,00		59 121,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 421,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 732 987,02		3 732 987,02	2 340 553,58
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	1 126 439,60		1 126 439,60	1 074 109,70
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 483 619,40		2 483 619,40	1 143 117,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	122 928,02		122 928,02	123 326,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>22 242 118,54</b>	<b>20 488 643,10</b>
C. Vlastní kapitál			20 739 942,71	19 116 156,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			17 962 872,64	17 238 903,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 525 699,84	30 362 414,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 403 999,40	1 438 431,48
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 966 826,60	-14 563 975,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		2 033,00
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			122 928,02	123 326,50
6.	Ostatní fondy	419	122 928,02	123 326,50
III. Výsledek hospodaření			2 654 142,05	1 753 927,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	900 214,91	234 446,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 753 927,14	1 519 480,23
D. Cizí zdroje			1 502 175,83	1 372 486,30
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 126 439,60	1 074 109,70
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	1 126 439,60	1 074 109,70
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			375 736,23	298 376,60
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	34 736,23	22 290,60
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	28 336,00	39 881,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	24 162,00	27 475,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	6 935,00	6 996,00
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		2 599,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 311,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	45 790,00	64 220,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	177 855,00	114 520,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 611,00	20 395,00

Podpisový záznam:

.....