

Obec Moravany, Střední 10

66448 Moravany, Obec, IČ:00282120

Sešavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 04.02.2013 16:14 hod.

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 - M i n u l ě	
		Brutto	Korekce	Netto	Minulé období		
AKTIVA CELKEM		279034625.80	33230048.79	245804577.01	180345135.76		
A. Stálá aktiva		203245371.50	33189278.29	170056093.21	129191866.42		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2494932.80	1495775.38	999157.42	827557.42		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Software	013	113925.00	108228.75	5696.25	5696.25		
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	266260.30	266260.30	0.00	0.00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1816307.50	1121286.33	695021.17	821861.17		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	298440.00	0.00	298440.00	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		200750438.70	31693502.91	169056935.79	128364309.00		
1. Pozemky	031	13854426.08	0.00	13854426.08	13860405.17		
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Stavby	021	133284588.34	28159837.78	105124750.56	106294223.16		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3497516.90	1252734.12	2244782.78	1693816.78		
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2280931.01	2280931.01	0.00	0.00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47832976.37	0.00	47832976.37	6615863.89		
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		0.00	0.00	0.00	0.00		
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. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		

A K T I V A

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
 Syntetický B ě ž n ě o b d o b í M i n u l ě o b d o b í
 účet Brutto Korekce Netto

Číslo a název položky

B. Oběžná aktiva		75789254.30	40770.50	75748483.80	51153269.34
i. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
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		33896208.63	40770.50	33855438.13	4117307.80
1. Odběratelé	311	510012.00	37307.50	472704.50	249038.80
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	512960.00	0.00	512960.00	221270.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16495.00	3463.90	13032.00	7079.00
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	401.00	0.00	401.00	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	242837.00
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	24528.00
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 spo.LuFinanc.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	70327.00	0.00	70327.00	97555.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	32786013.63	0.00	32786013.63	3275000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		41893045.67	0.00	41893045.67	47035961.54
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	41878745.67	0.00	41878745.67	47035511.54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Cenniny	263	14300.00	0.00	14300.00	450.00
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 - - 2 -
B ě ž n ě o b d o b í M i n u l é o b d o b í

Číslo a název položky

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n ě o b d o b í	M i n u l é o b d o b í
PASIVA CELKEM		245804577.01	180345135.76
C. Vlastní kapitál		206655166.05	170304375.76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		183043386.04	153823744.73
1. Jmění účetní jednotky	401	147822377.50	147741377.50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65210763.96	36070520.65
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-29989755.42	-29988153.42
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		23611780.01	16480631.03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7131148.98	7767600.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	16480631.03	8713031.03

Synтетický
účet

B ě ž n ě o b d o b í M i n u l ě o b d o b í

Číslo a název položky

Číslo a název položky	Synтетický účet	B ě ž n ě o b d o b í	M i n u l ě o b d o b í
D. Cizí zdroje		39149410.96	10040760.00
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		32735249.90	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	32735249.90	0.00
III. Krátkodobé závazky		6414161.06	10040760.00
1. Krátkodobé úvěry	261	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	262	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	263	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	269	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	4411375.86	5434444.00
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	15000.00	130000.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	256442.00	211682.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	90806.00	98368.00
16. Daň z příjmů	341	457000.00	698060.00
17. Jiné přímé daně	342	27755.00	21313.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	636049.00	0.00
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	6573.20	3225423.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	512960.00	221270.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	200.00	200.00

PODPIS VEDOUČÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY:

RNDP. MARIE ZAREŠOVÁ

ODPOVĚDNÍ ZA ÚDAJE:

Ing. Helena Perníková