R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Milenov; IČO 00301582; 753 61 Milenov 120

Zatím neurčeno NACE: 000000

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 15.2.2013 v 09:05

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**57 180 237,21**	**6 124 775,55**	**51 055 461,66**	**50 512 620,68**
A. Stálá aktiva		**55 032 562,93**	**6 028 219,85**	**49 004 343,08**	**48 990 988,03**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**379 374,00**	**310 258,55**	**69 115,45**	**93 591,50**
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	109 658,50	109 658,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	269 715,50	200 600,05	69 115,45	93 591,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**51 279 388,93**	**5 670 411,30**	**45 608 977,63**	**45 533 346,53**
1. Pozemky	031	5 328 761,13		5 328 761,13	4 944 544,03
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	43 686 398,90	4 006 314,00	39 680 084,90	39 973 814,90
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	617 214,90	437 385,80	179 829,10	201 085,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 226 711,50	1 226 711,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	420 302,50		420 302,50	413 902,50
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**1 758 000,00**	**0,00**	**1 758 000,00**	**1 758 000,00**
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	1 758 000,00		1 758 000,00	1 758 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**1 615 800,00**	**47 550,00**	**1 568 250,00**	**1 606 050,00**
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	1 615 800,00	47 550,00	1 568 250,00	1 606 050,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**2 147 674,28**	**96 555,70**	**2 051 118,58**	**1 521 632,65**
I. Zásoby		**18 940,20**	**0,00**	**18 940,20**	**13 135,90**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	18 940,20		18 940,20	13 135,90
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		**655 808,00**	**96 555,70**	**559 252,30**	**514 234,70**
1. Odběratelé	311	213 729,00	85 403,70	128 325,30	112 418,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	293 400,00		293 400,00	235 610,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 946,00	11 152,00	5 794,00	13 050,00
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	8 800,00		8 800,00	53 800,00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342	8 436,00		8 436,00	
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				
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	12 332,00		12 332,00	22 568,00
26. Příjmy příštích období	385	27 165,00		27 165,00	748,00
27. Dohadné účty aktivní	388	75 000,00		75 000,00	75 000,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 040,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**1 472 926,08**	**0,00**	**1 472 926,08**	**994 262,05**
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 samosprávných celků	231	1 472 040,08		1 472 040,08	993 762,05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	886,00		886,00	500,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**51 055 461,66**	**50 512 620,68**
C. Vlastní kapitál		**49 944 634,70**	**49 920 349,37**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**47 382 656,06**	**47 417 926,52**
1. Jmění účetní jednotky	401	53 825 456,62	54 382 728,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	491 229,24	-35 564,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 938 889,80	-6 929 237,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	4 860,00	
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**2 561 978,64**	**2 502 422,85**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	59 555,79	1 704 420,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	2 502 422,85	798 001,98
D. Cizí zdroje		**1 110 826,96**	**592 271,31**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
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 spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		**1 110 826,96**	**592 271,31**
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	723 543,96	138 759,31
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 470,00	25 120,00
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	69 716,00	121 951,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	29 125,00	37 497,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342		7 803,00
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	7 256,00	2 175,00

31. Výdaje příštích období	383	3 840,00	
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	48 390,00	257 061,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	196 486,00	1 905,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.2.2013 v 09:05

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:

00301582	**Obec Milenov**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Aktiva celkem	51 055 461,66	50 512 620,68
Pasiva celkem	51 055 461,66	50 512 620,68
Rozdíl	0,00	0,00