

# R O Z V A H A

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

Obec Šanov; IČO 00293571; Hlavní 65, 671 68 Šanov  
Obec nebo městská část hlavního města Prahy NACE: 000000

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 5.2.2013 v 16:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>171 322 694,58</b>	<b>9 466 460,34</b>	<b>161 856 234,24</b>	<b>173 144 539,22</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>166 102 486,76</b>	<b>9 157 455,24</b>	<b>156 945 031,52</b>	<b>170 787 202,92</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>907 346,14</b>	<b>507 808,44</b>	<b>399 537,70</b>	<b>434 181,70</b>
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	214 859,44	214 859,44		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 486,70	292 949,00	399 537,70	434 181,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>163 721 648,62</b>	<b>8 649 646,80</b>	<b>155 072 001,82</b>	<b>168 715 232,22</b>
1. Pozemky	031	17 597 266,81		17 597 266,81	17 546 673,01
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	135 645 319,76	5 282 942,97	130 362 376,79	147 938 491,79
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	952 707,35	505 183,54	447 523,81	445 261,81
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 861 520,29	2 861 520,29		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 664 834,41		6 664 834,41	2 784 805,61
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 473 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 492,00</b>	<b>1 637 789,00</b>
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	1 473 492,00		1 473 492,00	1 637 789,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 220 207,82</b>	<b>309 005,10</b>	<b>4 911 202,72</b>	<b>2 357 336,30</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>29 613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29 613,18</b>	<b>22 029,30</b>
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	29 613,18		29 613,18	22 029,30
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 842 122,90</b>	<b>309 005,10</b>	<b>4 533 117,80</b>	<b>1 670 267,02</b>
1. Odběratelé	311	830 157,00	309 005,10	521 151,90	484 481,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	286 437,20		286 437,20	462 158,72
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 802,00		61 802,00	76 957,00
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.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
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	595 684,00		595 684,00	595 684,00
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				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	3 026 473,70		3 026 473,70	
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 569,00		41 569,00	50 986,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>348 471,74</b>	<b>0,00</b>	<b>348 471,74</b>	<b>665 039,98</b>
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	38 530,96		38 530,96	7 767,73
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	121 280,27		121 280,27	478 474,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	159 728,51		159 728,51	136 848,59
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	28 932,00		28 932,00	41 949,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>161 856 234,24</b>	<b>173 144 539,22</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>133 004 208,07</b>	<b>144 138 166,61</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>118 385 390,99</b>	<b>132 472 649,29</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	84 624 133,77	84 976 744,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	57 486 434,75	71 219 150,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 725 177,53	-23 723 245,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>334 856,51</b>	<b>280 999,59</b>
6. Ostatní fondy	419	334 856,51	280 999,59
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>14 283 960,57</b>	<b>11 384 517,73</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 899 442,84	5 840 796,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	11 384 517,73	5 543 721,43
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>28 852 026,17</b>	<b>29 006 372,61</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>26 206 762,22</b>	<b>25 646 488,24</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 175 409,52	14 070 272,24
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 953 881,00	11 086 217,00
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	244 998,00	489 999,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 832 473,70	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 645 263,95</b>	<b>3 359 884,37</b>
1. Krátkodobé úvěry	281	132 991,29	125 905,13
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 101 565,65	1 826 264,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 000,00	
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	170 212,00	177 552,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	92 178,00	96 522,00
16. Daň z příjmů	341	377 910,00	531 240,00
17. Jiné přímé daně	342	15 761,00	17 904,00
18. Daň z přidané hodnoty	343	35 478,00	19 599,00
19. Jiné daně a poplatky	344	450,00	600,00
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		1 000,00
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	196 885,00	7 647,00

31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	433 398,01	494 789,14
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	63 435,00	60 862,00

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2012**

ke dni : **31.12.2012**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2012\V060-201212K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00293571</b>	<b>Obec Šanov</b>
-----------------	-------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Aktiva celkem	161 856 234,24	173 144 539,22
Pasiva celkem	161 856 234,24	173 144 539,22
Rozdíl	0,00	0,00