



SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Francova Lhota, 325

75614 Francova Lhota, Obec, IČ:00303755

Sestavená k : 30.09.2012 za období: 09/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 12.11.2012 14:37 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n é Korekce	- 3 - o b d o b í Netto	- 4 - Minulé období
A K T I V A C E L K E M		216216321.46	36543173.61	179673147.85	173226214.79
A. Stálá aktiva		207754996.90	36540599.01	171214397.89	170284889.41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1045192.00	121192.00	924000.00	660000.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	121192.00	121192.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	924000.00	0.00	924000.00	660000.00
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		197626804.90	36419407.01	161207397.89	160541889.41
1. Pozemky	031	19023707.18	0.00	19023707.18	18993630.70
2. Kulturní předměty	032	9000.00	0.00	9000.00	9000.00
3. Stavby	021	171421835.76	32679919.90	138741915.86	138741915.86
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4475964.50	1388001.65	3087962.85	2797342.85
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2351485.46	2351485.46	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	344812.00	0.00	344812.00	0.00
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		9072000.00	0.00	9072000.00	9072000.00
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	9072000.00	0.00	9072000.00	9072000.00
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		11000.00	0.00	11000.00	11000.00
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	11000.00	0.00	11000.00	11000.00
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

72

T I V A

o a název položky	Syntetický účet	- 1 - Brutto	- 2 - B ě ž n ě Korekce	- 3 - o b d o b í Netto	- 4 - Minulé období
Oběžná aktiva		8461324.56	2574.60	8458749.96	2941325.38
I. Zásoby		13100.00	0.00	13100.00	13100.00
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	13100.00	0.00	13100.00	13100.00
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		2089971.01	2574.60	2087396.41	438288.72
1. Odběratelé	311	959506.78	2574.60	956932.18	212935.00
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	766879.57	0.00	766879.57	136982.39
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	640.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	476800.00	0.00	476800.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	-118500.00	0.00	-118500.00	15280.00
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 spolufinanc.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	0.00	0.00	0.00	21803.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	27000.00
27. Dohadné účty aktivní	388	5284.66	0.00	5284.66	23648.33
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		6358253.55	0.00	6358253.55	2489936.66
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. Terminované 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	6300606.55	0.00	6300606.55	2489046.66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	9530.00	0.00	9530.00	890.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	48117.00	0.00	48117.00	0.00

S I V A

- 1 -

- 2 -

o a název položky

Syntetický
účet

B ě ž n ě

o b d o b í

Minulé období

A S I V A C E L K E M			179673147.85	173226214.79
C. Vlastní kapitál			172249767.39	165848784.40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			159486870.99	159012250.99
1. Jmění účetní jednotky	401		125656081.00	125593261.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		70032488.41	69620688.41
4. Kurzové rozdíly	405		0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-36201698.42	-36201698.42
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408		0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky			150000.00	0.00
6. Ostatní fondy	419		150000.00	0.00
III. Výsledek hospodaření			12612896.40	6836533.41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		5776362.99	3364363.30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		6836533.41	3472170.11

F-

Syntetický
účet

B ě ž n ě o b d o b í Minulé období

o a název položky

Cizí zdroje		7423380.46	7377430.39
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		4240805.00	4597520.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4240805.00	4597520.00
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	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		3182575.46	2779910.39
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	287444.00	72752.67
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	44650.07	23648.33
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	197016.00	176694.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	103325.00	92682.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	19103.00	21330.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	142985.00	0.00
19. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	-60000.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	600890.00	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	0.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	80162.39	361942.39
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1767000.00	2030861.00

TOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 12.11.2012 v 14:42 hod.

Výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **09.2012**
ke dni : **30.09.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00303755 Obec Francova Lhota