

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 9 / 2012

IČO: 303828

Název: Obec Huslenky

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Huslenky 494
obec Huslenky
PSČ, pošta 75602

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 303828
právní forma obec (obecní úřad)
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 571445075
fax 571422277
e-mail ucetni@huslenky.cz
WWW stránky www.huslenky.cz

Razítko účetní jednotky

OBEC HUSLENKY
756 02 Huslenky 494
IČ: 00303828, DIČ: CZ00303828
Tel.: 571 445 075 -2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Trlicová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Oldřich Surala

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.10.2012, 9h40m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			154 160 942,93	26 031 530,15	128 129 412,78	124 434 701,17
A.	Stálá aktiva		150 088 932,99	26 013 208,35	124 075 724,64	120 771 711,02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		353 289,65	353 289,65		
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	353 289,65	353 289,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		142 982 042,34	25 659 918,70	117 322 123,64	116 458 518,02
1.	Pozemky	031	23 886 637,09		23 886 637,09	23 629 951,96
2.	Kulturní předměty	032	304 881,00		304 881,00	304 881,00
3.	Stavby	021	107 052 979,74	21 474 209,00	85 578 770,74	86 394 417,74
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	727 725,00	529 924,10	197 800,90	221 695,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 655 785,60	3 655 785,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 354 033,91		7 354 033,91	5 900 571,42
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				7 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 188 608,00		6 188 608,00	3 623 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 765 608,00		2 765 608,00	200 000,00
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	3 423 000,00		3 423 000,00	3 423 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		564 993,00		564 993,00	690 193,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	290 231,00		290 231,00	415 431,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	274 762,00			274 762,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
			4 072 009,94	18 321,80	4 053 688,14	3 662 990,15
B.	Oběžná aktiva		46 563,61		46 563,61	46 563,61
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	46 563,61		46 563,61	46 563,61
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				
			1 264 993,83	18 321,80	1 246 672,03	2 542 624,12
II.	Krátkodobé pohledávky		422 408,50	18 321,80	404 086,70	105 003,20
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	155 239,93		155 239,93	209 143,52
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	75 575,00		75 575,00	77 235,00
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	8 486,00		8 486,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	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 ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	247 200,00		247 200,00	2 131 981,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

TBC

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
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 spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	343 000,00		343 000,00
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	12 273,40		12 273,40
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	811,00		811,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 760 452,50		1 073 802,42
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	2 699 546,50		2 699 546,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			1 040 313,42
15.	Ceniny	263	22 186,00		22 186,00
16.	Peníze na cestě	262			33 489,00
17.	Pokladna	261	38 720,00		38 720,00

Tilp

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			128 129 412,78	124 434 701,17
C.	Vlastní kapitál		126 110 817,51	122 830 254,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 117 584,99	116 613 855,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 095 107,89	118 275 657,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 650 134,80	23 965 856,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	25 627 657,70-	25 627 657,70-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		346 330,51	600 173,00
6.	Ostatní fondy	419	346 330,51	600 173,00
III.	Výsledek hospodaření		6 646 902,01	5 616 225,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 030 676,95	3 646 639,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	5 616 225,06	1 969 585,49
D.	Cizí zdroje		2 018 595,27	1 604 447,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		48 450,00	30 607,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	48 450,00	30 607,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 970 145,27	1 573 840,12
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	926 782,77	633 989,50
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325		16 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	200 010,00	198 101,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	105 291,00	102 944,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	27 317,00	25 777,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	181 031,00	19 876,00
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	96 350,00	1 023,00
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 cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		11 363,00
31.	Výdaje příštích období	383		89 333,62
32.	Výnosy příštích období	384		47 982,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	271,00	427 451,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	433 092,50	

* Konec sestavy *