

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Anenská Studánka, Anenská Studánka 16, 563 01 Lanškroun, IČO 580988

Sestavená k 31.12.2012

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 672 521,03 Kč	3 533 870,00 Kč	7 138 651,03 Kč	8 100 601,14 Kč
A. Stálá aktiva			10 178 644,48 Kč	3 533 870,00 Kč	6 644 774,48 Kč	7 346 085,88 Kč
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			337 300,00 Kč	183 968,00 Kč	153 332,00 Kč	193 332,00 Kč
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	17 300,00 Kč	17 300,00 Kč		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	320 000,00 Kč	166 668,00 Kč	153 332,00 Kč	193 332,00 Kč
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			9 817 344,48 Kč	3 349 902,00 Kč	6 467 442,48 Kč	7 128 753,88 Kč
1.	Pozemky	031	2 865 808,00 Kč		2 865 808,00 Kč	3 488 234,40 Kč
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	5 691 778,48 Kč	2 337 860,00 Kč	3 353 918,48 Kč	3 441 543,48 Kč
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	400 032,00 Kč	152 316,00 Kč	247 716,00 Kč	198 976,00 Kč
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	859 726,00 Kč	859 726,00 Kč		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			24 000,00 Kč		24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
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	24 000,00 Kč		24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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 spolufinancovaných ze zahraničí	468				

6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		493 876,55 Kč		493 876,55 Kč	754 515,26 Kč
I.	Zásoby					
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		107 540,50 Kč		107 540,50 Kč	40 083,00 Kč
1.	Odběratelé	311	5 140,50 Kč		5 140,50 Kč	9 269,00 Kč
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 600,00 Kč		88 600,00 Kč	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 800,00 Kč		13 800,00 Kč	24 000,00 Kč
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 sociálního zabezpečení a zdravotního 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				
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 spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				6 814,00 Kč
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		386 336,05 Kč		386 336,05 Kč	714 432,26 Kč
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	373 673,05 Kč		373 673,05 Kč	714 432,26 Kč

12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		
15.	Ceniny	263		
16.	Peníze na cestě	262		
17.	Pokladna	261	12 663,00 Kč	12 663,00 Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 138 651,03 Kč	8 100 601,14 Kč
C.	Vlastní kapitál		6 945 512,39 Kč	7 837 914,88 Kč
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 251 004,65 Kč	7 831 960,05 Kč
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 580 589,18 Kč	11 159 834,58 Kč
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 329 584,53 Kč	-3 327 874,53 Kč
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-305 492,26 Kč	5 954,83 Kč
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-311 447,09 Kč	-175 624,46 Kč
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	5 954,83 Kč	181 579,29 Kč
D.	Cizí zdroje		193 138,64 Kč	262 686,26 Kč
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		193 138,64 Kč	262 686,26 Kč
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	23 921,64 Kč	191 794,26 Kč
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	39 914,00 Kč	46 398,00 Kč
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	11 687,00 Kč	17 393,00 Kč

16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	6 451,00 Kč	6 692,00 Kč
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	254,00 Kč	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	10 000,00 Kč	
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	12 311,00 Kč	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	88 600,00 Kč	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		409,00 Kč

■ Data IT s.r.o.