

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Církvice; IČO 00236012; 285 33 Církvice 6

Obec nebo městská část hlavního města Prahy NACE: 000000

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 12.2.2013 v 15:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		175 137 746,94	36 523 555,81	138 614 191,13	121 342 663,68
A. Stálá aktiva		165 154 694,04	36 522 005,81	128 632 688,23	116 291 402,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		485 239,55	375 184,00	110 055,55	124 911,55
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	188 246,00	188 246,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 993,55	186 938,00	110 055,55	124 911,55
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		164 111 304,49	36 146 821,81	127 964 482,68	115 193 545,94
1. Pozemky	031	7 795 576,35		7 795 576,35	7 466 752,94
2. Kulturní předměty	032	31 110,00		31 110,00	31 110,00
3. Stavby	021	139 986 153,74	34 182 039,00	105 804 114,74	103 287 685,80
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 927 451,60	663 012,00	1 264 439,60	1 370 748,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 301 770,81	1 301 770,81		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 069 241,99		13 069 241,99	3 037 248,60
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		558 150,00	0,00	558 150,00	972 945,06
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	558 150,00		558 150,00	972 945,06
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		9 983 052,90	1 550,00	9 981 502,90	5 051 261,13
I. Zásoby		16 822,01	0,00	16 822,01	15 666,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 290,01		1 290,01	
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	15 532,00		15 532,00	15 666,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		7 756 708,84	1 550,00	7 755 158,84	2 765 298,94
1. Odběratelé	311	3 245,00	100,00	3 145,00	753,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	812 976,00		812 976,00	293 940,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 500,00	1 450,00	2 050,00	4 000,00
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	64 000,00		64 000,00	31 890,00
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	1 050 760,84		1 050 760,84	721 738,00
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	13 375,00		13 375,00	13 375,00
26. Příjmy příštích období	385	16 000,00		16 000,00	
27. Dohadné účty aktivní	388	5 737 437,09		5 737 437,09	1 650 000,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	55 414,91		55 414,91	49 602,94
III. Krátkodobý finanční majetek		2 209 522,05	0,00	2 209 522,05	2 270 296,19
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	2 064 393,31		2 064 393,31	1 796 060,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	145 128,74		145 128,74	474 235,96
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		138 614 191,13	121 342 663,68
C. Vlastní kapitál		84 218 084,94	75 562 269,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 909 098,23	68 213 970,11
1. Jmění účetní jednotky	401	52 721 906,63	52 889 608,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 159 757,58	49 299 132,22
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 972 565,98	-33 971 365,98
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		-3 405,05
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		702 378,74	199 721,02
6. Ostatní fondy	419	702 378,74	199 721,02
III. Výsledek hospodaření		8 606 607,97	7 148 578,63
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 458 029,34	4 104 198,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	7 148 578,63	3 044 379,98
D. Cizí zdroje		54 396 106,19	45 780 393,92
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		43 495 486,34	43 572 491,26
1. Dlouhodobé úvěry	451	16 421 661,34	17 572 686,26
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26 833 825,00	25 699 805,00
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	240 000,00	300 000,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		10 900 619,85	2 207 902,66
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	4 664 676,21	8 157,33
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000,00	8 000,00
8. Závazky z dělené správy a kauce	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	136 011,00	109 246,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	63 563,00	43 461,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	13 054,00	16 483,00
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	896,00	
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	5 651 421,09	1 650 000,00

31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384	78 400,00	31 890,00
33. Dohadné účty pasivní	389	283 598,55	290 665,33
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		50 000,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00236012	Obec Církvice
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Aktiva celkem	138 614 191,13	121 342 663,68
Pasiva celkem	138 614 191,13	121 342 663,68
Rozdíl	0,00	0,00