

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice

Svazek obcí NACE: 000000

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 25.1.2013 v 12:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		3 831 312,56	814 502,00	3 016 810,56	3 085 319,67
A. Stálá aktiva		2 922 980,30	814 502,00	2 108 478,30	1 553 997,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		9 360,00	9 360,00	0,00	0,00
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	9 360,00	9 360,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		1 190 781,00	805 142,00	385 639,00	452 671,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	672 702,00	311 315,00	361 387,00	428 671,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	493 827,00	493 827,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 252,00		24 252,00	24 000,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 222 839,30	0,00	1 222 839,30	601 326,20
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	5 000,00		5 000,00	5 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 217 839,30		1 217 839,30	596 326,20
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	500 000,00		500 000,00	500 000,00
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				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		908 332,26	0,00	908 332,26	1 531 322,47
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		41 655,42	0,00	41 655,42	774 306,00
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				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				600 000,00
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				
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				
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	4 000,00		4 000,00	5 000,00
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	37 000,00		37 000,00	168 100,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	655,42		655,42	1 206,00
III. Krátkodobý finanční majetek		866 676,84	0,00	866 676,84	757 016,47
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	866 676,84		866 676,84	757 016,47
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		3 016 810,56	3 085 319,67
C. Vlastní kapitál		2 974 758,56	2 911 419,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 424 885,48	2 433 925,95
1. Jmění účetní jednotky	401	2 964 376,75	2 964 376,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	188 136,72	194 691,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-792 598,88	-792 598,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	88 970,89	67 457,08
7. Opravy minulých období	408	-24 000,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		549 873,08	477 493,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	72 379,36	352 572,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	477 493,72	124 921,40
D. Cizí zdroje		42 052,00	173 900,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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 spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		42 052,00	173 900,00
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	252,00	
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	680,00	680,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336		
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	120,00	120,00
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		
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	37 000,00	168 100,00

31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	4 000,00	5 000,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2012**ke dni : **31.12.2012**

Sestava uložena: S:\KEOWdata\02\Sestavy\2012\V060-201212K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

69155372	Svazek obcí Jestřebí hory
-----------------	----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Aktiva celkem	3 016 810,56	3 085 319,67
Pasiva celkem	3 016 810,56	3 085 319,67
Rozdíl	0,00	0,00