Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00268691

Název: Čistěves **Právní forma:**

Sídlo: Čistěves **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2013 11:38:03

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			25 722 129,97	2 714 441,92	23 007 688,05	15 834 371,86
A.	Stálá aktiva		24 540 108,69	2 703 497,52	21 836 611,17	14 090 864,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		173 604,92	56 004,92	117 600,00	0,00
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	56 004,92	56 004,92	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		23 687 431,55	2 647 492,60	21 039 938,95	13 914 864,56
1	Pozemky	031	2 599 280,55	0,00	2 599 280,55	2 598 677,96
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	12 944 273,60	2 244 813,00	10 699 460,60	10 938 486,60
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	150 000,00	31 581,00	118 419,00	150 000,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	371 098,60	371 098,60	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 622 778,80	0,00	7 622 778,80	227 700,00
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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		679 072,22	0,00	679 072,22	176 000,00
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	679 072,22	0,00	679 072,22	176 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 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 trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00268691

Název: Čistěves **Právní forma:**

Sídlo: Čistěves **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2013 11:38:03

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 182 021,28	10 944,40	1 171 076,88	1 743 507,30
I.	Zásoby		448,00	0,00	448,00	448,00
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	448,00	0,00	448,00	448,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		193 987,50	10 944,40	183 043,10	158 972,60
1	Odběratelé	311	116 639,50	10 005,00	106 634,50	78 028,60
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	71 380,00	0,00	71 380,00	66 786,00
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 sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Daň z příjmů	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	0,00
15	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spolufinancovaných 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	0,00
26	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00268691

Název: Čistěves **Právní forma:**

Sídlo: Čistěves **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2013 11:38:03

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 968,00	939,40	5 028,60	14 158,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		987 585,78	0,00	987 585,78	1 584 086,70
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	Termínované 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	987 585,78	0,00	987 585,78	1 584 086,70
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00268691

Název: Čistěves **Právní forma:**

Sídlo: Čistěves **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2013 11:38:03

Číslo položky		Název položky	SU	1			2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM				23 007 688,05			15 834 371,86
C.		Vlastní kapitál		15 727 711,05			15 213 734,86
I.		Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 995 544,27			13 922 805,26
	1	Jmění účetní jednotky	401	11 125 148,78			11 125 148,78
	3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 973 323,00			4 061 811,00
	4	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
	5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 465 576,32			-2 436 984,52
	6	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 674,81			0,00
	7	Opravy minulých období	408	1 358 974,00			1 172 830,00
II.		Fondy účetní jednotky		0,00			0,00
	6	Ostatní fondy	419	0,00			0,00
III.		Výsledek hospodaření		1 732 166,78			1 290 929,60
	1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	441 237,18			760 676,36
	2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
	3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 290 929,60			530 253,24
D.		Cizí zdroje		7 279 977,00			620 637,00
I.		Rezervy		0,00			0,00
	1	Rezervy	441	0,00			0,00
II.		Dlouhodobé závazky		7 027 341,00			275 080,00
	1	Dlouhodobé úvěry	451	6 869 861,00			117 600,00
	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	147 480,00			147 480,00
	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 spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00			0,00
	8	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 000,00			10 000,00
	9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
III.		Krátkodobé závazky		252 636,00			345 557,00
	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	0,00			0,00
	6	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
	7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 000,00			4 000,00
	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	7 062,00			5 731,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00268691

Název: Čistěves **Právní forma:**

Sídlo: Čistěves **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2013 11:38:03

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	355,00			355,00
16	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
17	Jiné přímé daně	342	1 303,00			1 069,00
18	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			0,00
19	Jiné daně a poplatky	344	0,00			0,00
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
21	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00			832,00
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			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 spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00			0,00
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	92 536,00			80 640,00
31	Výdaje příštích období	383	0,00			0,00
32	Výnosy příštích období	384	76 000,00			0,00
33	Dohadné účty pasivní	389	71 380,00			252 930,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00			0,00