

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00235709
 Název: Obec Rostoklaty Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 281 71 Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 11.2.2013 13:04:43

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			43 327 111,72	10 829 795,88	32 497 315,84	32 644 228,76
A.	Stálá aktiva		40 240 853,73	10 742 048,88	29 498 804,85	29 897 647,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		230 918,40	93 617,40	137 301,00	143 565,00
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	46 988,40	46 988,40	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	183 930,00	46 629,00	137 301,00	143 565,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	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		39 989 935,33	10 648 431,48	29 341 503,85	29 734 082,85
1	Pozemky	031	1 914 515,05	0,00	1 914 515,05	1 914 515,05
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	34 290 544,80	9 053 749,00	25 236 795,80	26 169 911,80
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	538 483,00	211 680,00	326 803,00	348 463,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 383 002,48	1 383 002,48	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 863 390,00	0,00	1 863 390,00	1 301 193,00
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		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Požizovaný 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: Obec Rostoklaty **IČ:** 00235709
Název: Obec Rostoklaty **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 281 71 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.2.2013 13:04:43

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 086 257,99	87 747,00	2 998 510,99	2 746 580,91
I.	Zásoby		3 811,20	0,00	3 811,20	7 861,20
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 811,20	0,00	3 811,20	7 861,20
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		208 758,00	87 747,00	121 011,00	157 277,00
1	Odběratelé	311	9 691,00	0,00	9 691,00	0,00
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	83 620,00	0,00	83 620,00	68 600,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	115 447,00	87 747,00	27 700,00	88 677,00
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: 00235709
Název: Obec Rostoklaty **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 281 71 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.2.2013 13:04:43

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 873 688,79	0,00	2 873 688,79	2 581 442,71
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	2 873 688,79	0,00	2 873 688,79	2 581 442,71
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: 00235709
Název: Obec Rostoklaty **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 281 71 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.2.2013 13:04:43

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			32 497 315,84			32 644 228,76
C.	Vlastní kapitál		32 228 807,50			32 382 723,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 169 926,06			28 286 908,06
1	Jmění účetní jednotky	401	39 621 398,39			39 621 398,39
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	398 056,00			427 291,00
4	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 849 528,33			-11 761 781,33
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7	Opravy minulých období	408	0,00			0,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00			0,00
6	Ostatní fondy	419	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		4 058 881,44			4 095 815,83
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-36 934,39			385 850,85
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			3 709 964,98
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	4 095 815,83			0,00
D.	Cizí zdroje		268 508,34			261 504,87
I.	Rezervy		0,00			0,00
1	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00			0,00
1	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00
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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		268 508,34			261 504,87
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	143 593,34			57 343,87
6	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00			10 000,00
8	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 430,00			450,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10	Přijaté zálohy daní	327	0,00			0,00
13	Zaměstnanci	331	69 915,00			66 937,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00235709
Název: Obec Rostoklaty **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 281 71 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.2.2013 13:04:43

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	31 934,00	29 161,00
16	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17	Jiné přímé daně	342	10 169,00	7 663,00
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 institucím	347	0,00	0,00
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	1 000,00	0,00
31	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33	Dohadné účty pasivní	389	0,00	89 573,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	467,00	377,00