

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00272221**

Název: **Obec Třebnouševy**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>č.p. 80</b>	ulice, č.p.	<b>č.p. 80</b>
obec	<b>Třebnouševy</b>	obec	<b>Třebnouševy</b>
PSČ, pošta	<b>50801 Hořice</b>	PSČ, pošta	<b>50801</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00272221</b>	hlavní činnost	<b>viz zřizovací listina</b>
právní forma	<b>USC</b>	vedlejší činnost	<b>viz živnostenský list</b>
zřizovatel		CZ-NACE	<b>801010</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>493696613</b>		
fax			
e-mail	<b>outrebouseves@cbox.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.podchlumi.cz/trebouseves/</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>p. Nováková</b>		<b>p. Jaroslav Dušek</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.05.2013, 12h12m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>21 992 515,76</b>	<b>6 841 241,40</b>	<b>15 151 274,36</b>	<b>15 251 452,42</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>21 531 262,56</b>	<b>6 834 046,20</b>	<b>14 697 216,36</b>	<b>14 956 819,41</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>279 582,00</b>	<b>169 922,00</b>	<b>109 660,00</b>	<b>81 840,00</b>
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	115 582,00	115 582,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	132 000,00	54 340,00	77 660,00	81 840,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	32 000,00		32 000,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>21 251 680,56</b>	<b>6 664 124,20</b>	<b>14 587 556,36</b>	<b>14 874 979,41</b>
1.	Pozemky	031	4 081 905,08		4 081 905,08	4 142 652,53
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 395 698,09	5 247 453,00	10 148 245,09	10 364 875,09
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	578 771,82	277 838,23	300 933,59	325 979,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 138 832,97	1 138 832,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	56 472,60		56 472,60	41 472,60
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>461 253,20</b>	<b>7 195,20</b>	<b>454 058,00</b>	<b>294 633,01</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>26 275,70</b>		<b>26 275,70</b>	<b>35 265,83</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 236,37		1 236,37	
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	25 039,33		25 039,33	35 265,83
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>226 900,81</b>	<b>7 195,20</b>	<b>219 705,61</b>	<b>178 490,19</b>
1.	Odběratelé	311	74 173,81	7 195,20	66 978,61	72 157,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 672,00		132 672,00	96 942,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 480,00		6 480,00	6 480,00
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	2 703,00		2 703,00	2 703,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				208,19
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	10 872,00		10 872,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>208 076,69</b>		<b>208 076,69</b>	<b>80 876,99</b>
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	1 561,07		1 561,07	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	193 944,62		193 944,62	66 754,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 571,00		12 571,00	14 122,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>15 151 274,36</b>	<b>15 251 452,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>13 927 940,74</b>	<b>13 669 692,65</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>12 047 493,29</b>	<b>12 119 108,62</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 801 544,24	16 859 078,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	373 236,39	385 733,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 131 454,34-	5 131 454,34-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		1 584,00
7.	Opravy minulých období	408	4 167,00	4 167,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 880 447,45</b>	<b>1 550 584,03</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	329 863,42	267 360,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 550 584,03	1 283 223,04
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 223 333,62</b>	<b>1 581 759,77</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>803 584,00</b>	<b>1 115 488,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		315 488,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 584,00	
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	800 000,00	800 000,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>419 749,62</b>	<b>466 271,77</b>
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	47 712,79	256 317,88
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 000,00	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	64 351,00	51 743,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	21 514,00	22 464,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	9 828,00	12 174,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	23 105,00	
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	100,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 487,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	77 843,00	
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	9 702,00	
31.	Výdaje příštích období	383	16 221,83	1 605,89
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	138 372,00	120 480,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*