



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00302970**

Název: **Obec Mala Morava**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>57 003 981,82</b>	<b>13 958 566,03</b>	<b>43 045 415,79</b>	<b>41 262 970,24</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>52 759 571,57</b>	<b>13 144 138,13</b>	<b>39 615 433,44</b>	<b>36 405 520,32</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 037 583,00</b>	<b>123 465,00</b>	<b>914 118,00</b>	<b>693 500,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	88 000,00	4 182,00	83 818,00	
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	119 283,00	119 283,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	830 300,00		830 300,00	693 500,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>50 912 354,57</b>	<b>13 020 673,13</b>	<b>37 891 681,44</b>	<b>35 063 235,32</b>
1.	Pozemky	031	15 152 387,31		15 152 387,31	15 198 750,19
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	29 900 272,63	10 479 398,00	19 420 874,63	18 199 231,63
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 447 166,20	295 589,00	2 151 577,20	528 781,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 245 686,13	2 245 686,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 166 842,30		1 166 842,30	1 116 472,30
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				20 000,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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>		<b>809 634,00</b>		<b>809 634,00</b>	<b>648 785,00</b>
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 spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	809 634,00		809 634,00	648 785,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 244 410,25</b>	<b>814 427,90</b>	<b>3 429 982,35</b>	<b>4 857 449,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>136 599,45</b>		<b>136 599,45</b>	<b>149 714,48</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	15 170,73		15 170,73	17 926,28
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	121 428,72		121 428,72	131 788,20
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 840 474,78</b>	<b>814 427,90</b>	<b>1 026 046,88</b>	<b>1 401 081,30</b>
1.	Odběratelé	311	1 276 509,20	677 332,50	599 176,70	614 253,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	305 448,08		305 448,08	310 658,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	250 517,50	137 095,40	113 422,10	254 895,50
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				221 274,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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 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	8 000,00		8 000,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 267 336,02</b>		<b>2 267 336,02</b>	<b>3 306 654,14</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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 975 358,35		1 975 358,35	2 948 198,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	289 114,67		289 114,67	354 176,16
15.	Ceniny	263	2 863,00		2 863,00	4 279,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>43 045 415,79</b>	<b>41 262 970,24</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>41 649 684,49</b>	<b>40 572 275,22</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>36 649 640,48</b>	<b>36 725 309,70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 165 197,06	48 277 595,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 042 140,87	927 405,05
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 603 871,45-	12 490 716,70-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	46 174,00	11 025,90
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 098 748,67</b>	<b>1 002 961,16</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 098 748,67	1 002 961,16
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 901 295,34</b>	<b>2 844 004,36</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 057 290,98	1 224 296,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	2 844 004,36	1 619 707,88
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 395 731,30</b>	<b>690 695,02</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>553 310,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	553 310,00	
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>842 421,30</b>	<b>690 695,02</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	113 951,80	121 409,92
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
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	101 130,00	97 780,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	49 363,00	48 639,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	8 266,00	12 931,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	33 606,00	15 385,00
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 cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	62 244,40	3 617,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	164 997,00	76 295,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	302 300,00	309 410,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 563,10	5 228,10

\* Konec sestavy \*