

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Miletín , Náměstí K.J.Erbena 99
50771 Miletín, Obec, IČ:00271811

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 08.02.2013 12:31 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n ě o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		130426238.85	26666166.03	103760072.82	110345636.52
A. Stálá aktiva		128450534.18	26624699.53	101825834.65	99879249.09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		316013.40	226101.40	89912.00	99920.00
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	116013.40	116013.40	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	200000.00	110088.00	89912.00	99920.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.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		123190181.94	26398598.13	96791583.81	94825822.92
1. Pozemky	031	11018651.41	0.00	11018651.41	11040212.14
2. Kulturní předměty	032	69857.00	0.00	69857.00	69857.00
3. Stavby	021	103531524.15	21254370.49	82277153.66	79977016.54
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3982239.54	1312737.00	2669502.54	2873850.54
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3831110.64	3831110.64	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	18000.00	380.00	17620.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	738799.20	0.00	738799.20	864886.70
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.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		4644000.00	0.00	4644000.00	4644000.00
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	4644000.00	0.00	4644000.00	4644000.00
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		300338.84	0.00	300338.84	309506.17
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 spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	300338.84	0.00	300338.84	309506.17
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
			Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva		1975704.67	41466.50	1934238.17	10466387.43
I. Zásoby		580887.45	0.00	580887.45	505244.29
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	334538.23	0.00	334538.23	275771.10
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	246349.22	0.00	246349.22	229473.19
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		734705.19	41466.50	693238.69	9047360.50
1. Odběratelé	311	63595.50	23566.50	40029.00	555594.30
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	485106.69	0.00	485106.69	367770.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17900.00	17900.00	0.00	11900.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupných 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	9546.00	0.00	9546.00	8664.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	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	33000.00	0.00	33000.00	32160.00
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 spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	5660.00	0.00	5660.00	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	7940985.30
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	119897.00	0.00	119897.00	130286.90
III. Krátkodobý finanční majetek		660112.03	0.00	660112.03	913782.64
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	300041.01	0.00	300041.01	20538.35
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	237710.87	0.00	237710.87	740768.88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	80404.15	0.00	80404.15	117706.41
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	41956.00	0.00	41956.00	34769.00

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n ě	- 1 - o b d o b í	- 2 - Minulé období
P A S I V A C E L K E M			103760072.82	110345636.52
C. Vlastní kapitál			85167815.71	85272889.55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			83756527.00	82098619.27
1.	Jmění účetní jednotky	401	75523509.06	75480426.41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32945725.92	31412284.86
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-24831339.80	-24794232.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	118491.82	0.00
7.	Opravy minulých období	408	140.00	140.00
II. Fondy účetní jednotky			126921.34	221488.91
6.	Ostatní fondy	419	126921.34	221488.91
III. Výsledek hospodaření			1284367.37	2952781.37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-1668414.00	888748.65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	2952781.37	2064032.72

P A S I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -
		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
D. Cizí zdroje			18592257.11	25072746.97
I. Rezervy			0.00	0.00
1. Rezervy	441		0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky			14937737.37	15144984.41
1. Dlouhodobé úvěry	451		5635707.37	5830525.73
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		9302030.00	9314458.68
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 spolufinanc.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			3654519.74	9927762.56
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00	8000000.00
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		1612057.42	454505.68
6. Směnky k úhradě	322		0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		113429.00	108270.00
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		248925.00	248355.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336		139494.00	139776.00
16. Daň z příjmů	341		0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342		43868.00	24761.00
18. Daň z přidané hodnoty	343		366267.48	7138.08
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. Pevně 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 spolufinanc.ze zahraničí	372		0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		69355.00	4887.00
31. Výdaje příštích období	383		0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384		0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389		1056433.84	831479.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		4690.00	108590.80

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 08.02.2013 v 12:33 hod.

KEO 8.01b / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00271811 Město Miletín