



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00296848**

Název: **Obec Krmelín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			101 573 227,66	25 496 507,50	76 076 720,16	70 502 232,95
A.	Stálá aktiva		84 418 679,63	25 489 201,00	58 929 478,63	58 200 749,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		586 044,62	305 540,82	280 503,80	291 543,80
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	237 469,82	237 469,82		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	348 574,80	68 071,00	280 503,80	291 543,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		83 671 635,01	25 183 660,18	58 487 974,83	57 668 206,01
1.	Pozemky	031	11 177 092,34		11 177 092,34	10 798 164,52
2.	Kulturní předměty	032	21 503,00		21 503,00	21 503,00
3.	Stavby	021	58 573 828,67	20 617 764,20	37 956 064,47	38 659 616,47
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 531 309,08	1 624 742,00	5 906 567,08	6 223 544,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 941 153,98	2 941 153,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 426 747,94		3 426 747,94	1 965 377,94
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00		1 000,00	1 000,00
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
			Brutto	Běžné 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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		160 000,00		160 000,00	240 000,00
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	160 000,00		160 000,00	240 000,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		17 154 548,03	7 306,50	17 147 241,53	12 301 483,14
I.	Zásoby		52 488,00		52 488,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	52 488,00		52 488,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		420 111,00	7 306,50	412 804,50	586 558,00
1.	Odeběratelé	311	132 435,00	7 306,50	125 128,50	101 837,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	274 199,00		274 199,00	346 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 491,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	912,00		912,00	930,00
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				
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				
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	1 720,00		1 720,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	10 845,00		10 845,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				135 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 681 949,03		16 681 949,03	11 714 925,14
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	16 681 373,03		16 681 373,03	11 714 193,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	576,00		576,00	732,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			76 076 720,16	70 502 232,95
C.	Vlastní kapitál		74 688 579,81	68 238 398,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 330 713,67	55 132 606,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	70 107 598,69	71 167 526,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 853 206,21	9 595 690,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	25 630 091,23-	25 630 091,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		519,60-
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		189,00	7 060,24
6.	Ostatní fondy	419	189,00	7 060,24
III.	Výsledek hospodaření		20 357 677,14	13 098 731,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7 258 945,85	5 939 918,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	13 098 731,29	7 158 812,70
D.	Cizí zdroje		1 388 140,35	2 263 834,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			900 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		900 000,00
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 388 140,35	1 363 834,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	159 595,35	177 375,75
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 841,80	11 220,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	147 130,00	141 599,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	900,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	73 907,00	73 050,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	21 774,00	20 697,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		11 213,00
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	9 807,00	250 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	257 834,20	
32.	Výnosy příštích období	384	426 195,00	310 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	267 730,00	346 300,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 426,00	22 380,00

* Konec sestavy *