

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2012

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :239305
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Kounice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			198.588.526,39	31.143.307,75	167.445.218,64	164.345.539,76
A. STÁLÁ AKTIVA			185.801.867,81	30.299.057,75	155.502.810,06	159.907.684,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3.653.442,80	1.598.612,00	2.054.830,80	2.470.904,80
	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	59.726,00	59.726,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3.593.716,80	1.538.886,00	2.054.830,80	2.470.904,80
	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			139.980.425,01	28.700.445,75	111.279.979,26	115.268.779,46
	1. Pozemky	031	10.828.963,50		10.828.963,50	8.343.686,70
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	123.974.284,20	24.742.046,00	99.232.238,20	102.772.922,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2.250.961,56	1.339.184,00	911.777,56	1.135.389,56
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2.619.215,75	2.619.215,75		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	307.000,00		307.000,00	3.016.781,20
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			42.168.000,00		42.168.000,00	42.168.000,00
	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	42.168.000,00		42.168.000,00	42.168.000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			12.786.658,58	844.250,00	11.942.408,58	4.437.855,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
I. Zásoby			17.011,46		17.011,46	19.623,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17.011,46		17.011,46	19.623,76
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			7.938.584,30	844.250,00	7.094.334,30	2.204.655,50
1.	Odběratelé	311	4.808.018,00		4.808.018,00	32.330,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	553.420,00		553.420,00	331.110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	945.320,00	844.250,00	101.070,00	1.229.920,00
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				
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	16.000,00		16.000,00	45.000,00
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	174.000,00		174.000,00	525.400,00
25.	Náklady příštích období	381	43.512,30		43.512,30	40.895,50
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	1.372.500,00		1.372.500,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25.814,00		25.814,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			4.831.062,82		4.831.062,82	2.213.576,24
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	4.831.062,82		4.831.062,82	2.213.576,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			167.445.218,64	164.345.539,76
C. VLASTNÍ KAPITÁL			166.246.144,94	162.844.661,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			160.791.351,01	155.054.573,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	176.717.806,61	174.326.089,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19.713.618,00	15.583.930,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	35.640.073,60-	34.855.446,60-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			5.454.793,93	7.790.087,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2.335.293,93-	3.976.286,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	7.790.087,86	3.813.801,51
D. CIZÍ ZDROJE			1.199.073,70	1.500.878,69
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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			1.199.073,70	1.500.878,69
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	123.822,70	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		6.000,00-
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	80.000,00	16.000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	128.382,00	118.738,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	70.175,00	62.849,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	14.513,00	11.018,00
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		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
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	1.000,00	465.825,00
31.	Výdaje příštích období	383		315.338,69
32.	Výnosy příštích období	384	150.000,00	186.000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	553.420,00	331.110,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	77.761,00	

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 25.02.2013 9h13m46s

Tel.: Tel.:

