

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nesvačilka , 100
66454 Nesvačilka, Obec, IČ:00637505

Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 29.01.2013 09:23 hod.

Číslo a název položky	Syntetický účet	Okamžik sestavení: 29.01.2013 09:23 hod.			
		B ě ž n ě Hlavní činnost	- 1 - o b d o b í Hospodářská činnost	- 2 - M i n u l ě Hlavní činnost	- 3 - o b d o b í Hospodářská činnost
A. N Á K L A D Y C E L K E M		3364008.19	0.00	2384270.10	0.00
I. Náklady z činnosti		2963085.19	0.00	1976258.10	0.00
1. Spotřeba materiálu	501	48477.75	0.00	98047.13	0.00
2. Spotřeba energie	502	169793.00	0.00	102422.00	0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Prodané zboží	504	128.00	0.00	0.00	0.00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Opravy a udržování	511	430351.00	0.00	77075.40	0.00
9. Cestovné	512	2176.00	0.00	3496.00	0.00
10. Náklady na reprezentaci	513	5165.00	0.00	3901.00	0.00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Ostatní služby	518	712248.44	0.00	717081.57	0.00
13. Mzdové náklady	521	392704.00	0.00	490876.00	0.00
14. Zákonné sociální pojištění	524	85023.00	0.00	87663.00	0.00
15. Jiné sociální pojištění	525	1117.00	0.00	631.00	0.00
16. Zákonné sociální náklady	527	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Daň z nemovitosti	532	1908.00	0.00	1908.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	538	1000.00	0.00	231.00	0.00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Dary	543	6046.00	0.00	12151.00	0.00
25. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Manka a škody	547	0.00	0.00	327754.00	0.00
27. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1011890.00	0.00	0.00	0.00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	5606.00	0.00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	350.00	0.00	0.00	0.00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	54621.00	0.00	0.00	0.00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	40087.00	0.00	47415.00	0.00
II. Finanční náklady		29104.00	0.00	43704.00	0.00
1. Prodané cenné papíry a podily	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	562	29104.00	0.00	34384.00	0.00
3. Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	9320.00	0.00
III. Náklady na transfery		371819.00	0.00	266838.00	0.00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	371819.00	0.00	266838.00	0.00
V. Daň z příjmů		0.00	0.00	97470.00	0.00
1. Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	97470.00	0.00

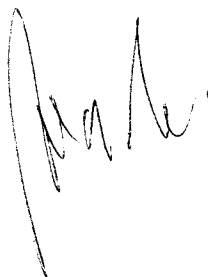
Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - Běžné Hlavní činnost	- 2 - období Hospodářská činnost	- 3 - Minulé Hlavní činnost	- 4 - období Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		3362982.16	0.00	2833941.96	0.00
I. Výnosy z činnosti		275603.00	0.00	292086.00	0.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	902.00	0.00	1249.00	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	101314.00	0.00	84684.00	0.00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	160.00	0.00	2082.00	0.00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	4020.00	0.00	8330.00	0.00
6. Výnosy z místních poplatků	606	156113.00	0.00	158346.00	0.00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	2610.00	0.00	12280.00	0.00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	10480.00	0.00
16. Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	10484.00	0.00	14635.00	0.00
II. Finanční výnosy		21251.21	0.00	42644.28	0.00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Úroky	662	16151.21	0.00	32444.28	0.00
3. Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	5100.00	0.00	10200.00	0.00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Výnosy z transferů		650918.27	0.00	31949.00	0.00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	650918.27	0.00	31949.00	0.00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2415209.68	0.00	2467262.68	0.00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	450467.12	0.00	452710.20	0.00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	480776.74	0.00	661777.56	0.00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	920603.00	0.00	1000870.00	0.00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	448115.77	0.00	328274.92	0.00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	115247.05	0.00	23630.00	0.00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-1026.03	0.00	547141.86	0.00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1026.03	0.00	449671.86	0.00

KEO 8.01 / U061p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 29.01.2013 v 9:29 hod.

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00637505 Obec Nesvačilka



ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nesvačilka , 100
66454 Nesvačilka, Obec, IČ:00637505

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 29.01.2013 12:09 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		49882629.65	6074183.80	43808445.85	44587488.55
A. Stálá aktiva		46915703.80	6073683.80	40842020.00	41481666.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		442614.50	157614.50	285000.00	300000.00
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	142614.50	142614.50	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	300000.00	15000.00	285000.00	300000.00
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		46453089.30	5916069.30	40537020.00	41161666.00
1. Pozemky	031	3229928.00	0.00	3229928.00	3229928.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	40997271.00	4952000.00	36045271.00	36995409.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věci	022	606581.00	135166.00	471415.00	518167.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	828903.30	828903.30	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	790406.00	0.00	790406.00	301272.00
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	116890.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		20000.00	0.00	20000.00	20000.00
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	20000.00	0.00	20000.00	20000.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

AKTIVA

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é Korekce	o b d o b í Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		2966925.85	500.00	2966425.85	3105822.55
I. Zásoby		272.00	0.00	272.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
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	272.00	0.00	272.00	0.00
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		177825.00	500.00	177325.00	106740.00
1. Odběratelé	311	5623.00	0.00	5623.00	922.00
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	163840.00	0.00	163840.00	90440.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1000.00	500.00	500.00	1000.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	7362.00	0.00	7362.00	12678.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	1700.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		2788828.85	0.00	2788828.85	2999082.55
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. Terminované 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	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2788828.85	0.00	2788828.85	2999082.55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
P A S I V A					
Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í		- 2 - Minulé období	
P A S I V A C E L K E M		43808445.85		44587488.55	
C. Vlastní kapitál		41803001.90		42358889.57	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		40084763.37		40639625.01	
1. Jméni účetní jednotky	401	24325563.01		24325563.01	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21238938.36		21793650.00	
4. Kurzové rozdíly	405	0.00		0.00	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5479738.00		-5479588.00	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00		0.00	
7. Opravy minulých období	408	0.00		0.00	
II. Fondy účetní jednotky		0.00		0.00	
6. Ostatní fondy	419	0.00		0.00	
III. Výsledek hospodaření		1718238.53		1719264.56	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-1026.03		449671.86	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00		0.00	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1719264.56		1269592.70	

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			2005443.95		2228598.98
I. Rezervy			0.00		0.00
1. Rezervy	441		0.00		0.00
II. Dlouhodobé závazky			1720100.00		2072100.00
1. Dlouhodobé úvěry	451		0.00		0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		1720100.00		2072100.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		0.00		0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0.00		0.00
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			285343.95		156498.98
1. Krátkodobé úvěry	281		0.00		0.00
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		130078.58		26538.98
6. Směnky k úhradě	322		0.00		0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0.00		0.00
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		23292.00		22297.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0.00		0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336		9543.00		8896.00
16. Daň z příjmů	341		0.00		0.00
17. Jiné přímé daně	342		3370.00		3185.00
18. Daň z přidané hodnoty	343		0.00		0.00
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		3040.00		0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		0.00		0.00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		0.00		0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363		0.00		0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366		0.00		0.00
28. Závazky z upsáných 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		6593.37		794.00
31. Výdaje příštích období	383		0.00		0.00
32. Výnosy příštích období	384		0.00		0.00
33. Dohadné účty pasivní	389		109200.00		94580.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		227.00		208.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 29.01.2013 v 12:12 hod.

KEO 8.01 / U060p

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00637505 Obec Nesvačilka

P Ř Í L O H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Nesvačilka , 100
66454 Nesvačilka, Obec, IČ:00637505

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 29.01.2013 09:23 hod.

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od roku 2012 došlo k dílčím změnám účtování metod a postupů dle vyhlášky 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 410/2009 Sb.

Účet 345 - Závazky mimo vybrané vládní instituce

Účet 349 - Závazky k územním rozpočtům

Účet 373 a 374 krátkodobé zálohy na transfery

Účet 472 a 471 dlouhodobé zálohy na transfery

Účet 344 - Jiné daně a poplatky

Účet 518 - Účtují se Bankovní poplatky (r.2011 - 569)

Účet 68x - Daňové výnosy místo účtů skupiny 63x

Účet 403 - nové AU členění. Rozpouštění dotace na 672

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost se účtují na účet 521 společně se mzdovými náklady a ne na 528

Poskytnuté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty 999 0973/973

Od 1.1.2012 bude ÚJ účtovat o opravkách k majetku k rozvahovému dni na účty 551/ 07x a 08x.

Účet 194/406 opravné položky k pohledávkám za rok 2011

Účet 194/556 k opravným položkám k pohledávkám za rok 2012 k rozhodnému dni.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

oceňování majetku reálnou hodnotou při prodeji, pokud je znám objem a cena chystaného prodeje, určena hranice významnosti. Pokud ne a zjištění by bylo nákladné, přecenění se nepoužije.

Zásoby jdou hned na spotřebu. Materiál se účtuje způsobem A.

Ke dni závěrky časově rozlišujeme zápisem 5xx/389, nevýznamné částky nepřevyšující 4 000.-Kč a částky pravidelně se opakující časově nerozlišuj. Postupuje dle směrnice.

Na Účtu 525 je 5 položek, protože ÚJ časově nerozlišuje zvhledem k navýznamné částce, která se časově opakuje pojištěšní KOOPERATIVA.

Poprvé se účtují opravné položky k majetku a opravné položky k pohledávkám na účtu 311 a 315.

Používají se dohadné položky

Na podrozvaze se vede drobný majetek, Smlouva s ČOV na 5 let na ztrátovost.

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

P O L O Ž K A		Podrozvahový účet	Účetní období	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		331381.92	329097.92
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	331381.92	329097.92
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	0.00	0.00
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	0.00	0.00
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	0.00	0.00
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	0.00	0.00
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.	963	0.00	0.00
4.	Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu	964	0.00	0.00
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	0.00	0.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		4080100.00	3480100.00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	600000.00	0.00
5.	Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	3480100.00	3480100.00
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	983	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		-3748718.08	-3151002.08
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-3748718.08	-3151002.08

A.5. Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona

P O L O Ž K A		Účetní období	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam.	5648.00	5195.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	3895.00	3701.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísl. finanč.orgánů	3370.00	3185.00

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

ÚJ darovala nemovitost, přebírající ještě nepodal návrh na vklad na KN.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka věnovala stavbu na parcele č. 127, ale zatím nebyl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na KÚ Brno - venkov

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."P O L O Ž K A
Číslo NázevÚčetní období
BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	0.00	0.00
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.di.maj.ve věc.a čas.souvisl.	554711.64	0.00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

bez komentáře

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

bez komentáře

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

bez komentáře

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

bez komentáře

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

bez komentáře

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Účetní jednotka vlastní lesní porost do 10 ha

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota : 0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

bez komentáře

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce : 452	Částka:	0.00
Doplňující informace: ÚJ bude splácet Návratnou finanční výpomoc do konce r.2017		
K položce : 403	Částka:	0.00
Doplňující informace: Dotace členění AU		
K položce : 407	Částka:	0.00
Doplňující informace: přecenění pozemku reálnou hodnotou		
K položce : 378	Částka:	0.00
Doplňující informace: účtuje o ostatních krátkodobých závazcích		
K položce : 374	Částka:	0.00
Doplňující informace: účtuje o krátkodobých přijatých zálohách na trasfery		
K položce : 373	Částka:	0.00
Doplňující informace: účtuje o poskytnutých krátkodobých zálohách na transfery		
K položce : 381	Částka:	0.00
Doplňující informace: náklady příštích období		
K položce : 383	Částka:	0.00
Doplňující informace: Výdaje příštích období		
K položce : 384	Částka:	0.00
Doplňující informace: Výnosy příštích období		
K položce : 385	Částka:	0.00
Doplňující informace: Příjmy příštích období		
K položce : 388	Částka:	0.00
Doplňující informace: dohadné účty aktivní		
K položce : 389	Částka:	0.00
Doplňující informace: dohadné účty pasivní		
K položce : 345	Částka:	0.00
Doplňující informace: Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
K položce : 347	Částka:	0.00
Doplňující informace: Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce : 349 Částka: 0.00

Doplnující informace:

Závazky k vybraným místním vládním institucím

K položce : 406 Částka: 0.00

Doplnující informace:

Oceňovací rozdíly při změně metodik

K položce : 194 Částka: 0.00

Doplnující informace:

Opravné položky k pohledávkám

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce : 572 Částka: 0.00

Doplnující informace:

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery, DSO Cezava, DSO Židlochovsko,

K položce : 672 Částka: 0.00

Doplnující informace:

Výnosy vybraných místních vládních institucí na transfery

K položce : 549 Částka: 0.00

Doplnující informace:

účtuje pojištění majetku

K položce : 649 Částka: 0.00

Doplnující informace:

účtuje finanční příspěvky, EKO-KOM, uložení odpadu, příspěvek na energie

K položce : 525 Částka: 0.00

Doplnující informace:

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za rok 2012 kvůli časovému nerozlišování 5 položek

K položce : 547 Částka: 0.00

Doplnující informace:

manka a škody - zmařená investice místní komunikace ke Starexu

K položce : 518 Částka: 0.00

Doplnující informace:

finanční náklady bankovní poplatky

K položce : 556 Částka: 0.00

Doplnující informace:

Opravné položky k pohledávkám

K položce : 551 Částka: 0.00

Doplnující informace:

Oprávký k majetku

K položce : 672 Částka: 0.00

Doplnující informace:

Rozpuštění dotace při oprávkách

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce : Částka: 0.00
Doplnující informace:

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce : 407 Částka: 0.00
Doplnující informace:

Přecenění pozemku reálnou hodnotou

K položce : 403 Částka: 0.00
Doplnující informace:

Investiční dotace

K položce : 401 Částka: 0.00
Doplnující informace:

vyřazení bezúplatního majetku a převod z 403 při dooprávkování

K položce : 406 Částka: 0.00
Doplnující informace:

Oceňovací rozdíly - dooprávkování roku 2011

Ostatní fondy**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo Název B Ě Ž N Ě

G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0.00
G.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	0.00
	2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	0.00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	0.00
	4. Ostatní tvorba fondu	0.00
G.III.	Čerpání fondu	0.00
G.IV.	Konečný stav fondu	0.00

Stavby

P O L O Ž K A Číslo	Název	B Ě Ž N Ě	Ú Č E T N Í	O B D O B Í	O B D O B Í
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	40997271.00	4952000.00	36045271.00	36995409.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2131998.00	53310.00	2078688.00	2121336.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1581034.00	660914.00	920120.00	948620.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	994178.40	254210.00	739968.40	774300.40
G.5.	Jiné inženýrské sítě	35223436.40	3876628.00	31346808.40	32158812.40
G.6.	Ostatní stavby	1066624.20	106938.00	959686.20	992340.20

Pozemky

P O L O Ž K A Číslo	Název	B Ě Ž N Ě	Ú Č E T N Í	O B D O B Í	O B D O B Í
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	3229928.00	0.00	3229928.00	3229928.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	99909.00	0.00	99909.00	99909.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	852623.00	0.00	852623.00	852623.00
H.4.	Zastavěná plocha	2266491.00	0.00	2266491.00	2266491.00
H.5.	Ostatní pozemky	10905.00	0.00	10905.00	10905.00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"

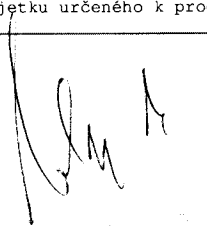
P O L O Ž K A Číslo	Název	Účetní období	
		B Ě Ž N Ě	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"

P O L O Ž K A Číslo	Název	Účetní období	
		B Ě Ž N Ě	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

K. Doplnující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy

P O L O Ž K A Číslo	Název	Účetní období	
		B Ě Ž N Ě	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00



výkaz : **P Ř Í L O H A**
za období : **12.2012**
ke dni : **31.12.2012**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00637505 Obec Nesvačilka

Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování

Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 29.01.2013,09:28:47hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.