

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240745
Název: Sibřina **Právní forma:** územní samosprávní celek
Sídlo: Sibřina **Předmět činnosti:** místní správa

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			73 191 420,89	4 933 682,13	68 257 738,76	66 147 011,30
A. Stálá aktiva			48 944 977,98	4 933 682,13	44 011 295,85	43 372 303,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			564 708,80	166 446,80	398 262,00	503 883,20
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	84 108,80	84 108,80	0,00	82 173,20
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	480 600,00	82 338,00	398 262,00	421 710,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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			48 380 269,18	4 767 235,33	43 613 033,85	42 868 420,69
1	Pozemky	031	3 607 403,61	0,00	3 607 403,61	3 017 432,45
2	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavby	021	38 227 449,82	3 850 786,00	34 376 663,82	7 760 736,22
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	831 380,32	136 388,00	694 992,32	659 468,32
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	780 061,33	780 061,33	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 933 974,10	0,00	4 933 974,10	31 430 783,70
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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
Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
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 drženy do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Požizovaný 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 spolufinancovaných 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
B. Oběžná aktiva			24 246 442,91	0,00	24 246 442,91	22 774 707,41

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240745
Název: Sibřina **Právní forma:** územní samosprávný celek
Sídlo: Sibřina **Předmět činnosti:** místní správa

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ		NETTO		
BRUTTO	KOREKCE						
I.	Zásoby		29 551,10	0,00	29 551,10	29 551,10	
1	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Materiál na skladě	112	29 551,10	0,00	29 551,10	29 551,10	
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	0,00	0,00	0,00	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		92 043,90	0,00	92 043,90	9 953,00	
1	Odběratele	311	14 783,90	0,00	14 783,90	0,00	
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	67 260,00	0,00	67 260,00	0,00	
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
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	9 953,00	
11	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Daň z příjmů	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 spolufinancovaných 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	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	0,00	
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		24 124 847,91	0,00	24 124 847,91	22 735 203,31	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00240745

Název: Sibřina

Právní forma: územní samosprávní celek

Sídlo: Sibřina

Předmět činnosti: místní správa

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 124 847,91	0,00	24 124 847,91	22 735 203,31
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

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240745
Název: Sibřina **Právní forma:** územní samosprávný celek
Sídlo: Sibřina **Předmět činnosti:** místní správa

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			68 257 738,76		66 147 011,30	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		66 650 098,76		64 463 446,30	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 930 062,89		53 674 841,73	
1	Jmění účetní jednotky	401	38 386 225,01		37 845 283,85	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 816 167,83		19 101 887,83	
4	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 272 329,95		-3 272 329,95	
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		12 720 035,87		10 788 604,57	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 931 431,30		10 394 596,65	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		394 007,92	
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	10 788 604,57		0,00	
D.	Cizí zdroje		1 607 640,00		1 683 565,00	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
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	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 spolufinancovaných 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		1 607 640,00		1 683 565,00	
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	671 176,00		46 150,00	
6	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	419 000,00		487 000,00	
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	81 694,00		63 934,00	
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240745
Název: Sibřina **Právní forma:** územní samosprávný celek
Sídlo: Sibřina **Předmět činnosti:** místní správa

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	22 534,00	15 776,00
16	Daň z příjmů	341	402 000,00	0,00
17	Jiné přímé daně	342	9 871,00	10 529,00
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	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	Pevné 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 spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 000,00	0,00
31	Výdaje příštích období	383	0,00	14 000,00
32	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33	Dohadné účty pasivní	389	0,00	2 000 000,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	365,00	-953 824,00

Okamžik sestavení: 15.2.2013 10:27:25

Podpisový záznam: