

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Medlov, Medlov 52
66466 Medlov, Obec, IČ:00488046

Příloha č. ... 3/2013

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 14.02.2013 13:53 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - B ě ž n ě o b d o b í			Mimulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		93621807.85	13482874.53	80138933.32	79187489.68
A. Stálá aktiva		83275157.50	13479739.53	69795417.97	70701271.97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		677466.70	459443.70	218023.00	248803.00
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	61868.70	61868.70	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	615598.00	397575.00	218023.00	248803.00
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		82594690.80	13020295.83	69574394.97	70449468.97
1. Pozemky	031	8787004.50	0.00	8787004.50	8847234.50
2. Kulturní předměty	032	342693.00	0.00	342693.00	342693.00
3. Stavby	021	65438556.28	9611973.00	55826583.28	57092397.28
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1664053.69	1199748.50	464305.19	587995.19
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2208574.33	2208574.33	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4153809.00	0.00	4153809.00	3579149.00
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	0.00
III. 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		3000.00	0.00	3000.00	3000.00
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	3000.00	0.00	3000.00	3000.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

A K T I V A

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Syntetický Běžné období Míulé období

Číslo a název položky

účet Brutto Korekce Netto

Číslo a název položky	Syntetický účet	Brutto	Korekce	Netto	Míulé období
B. Oběhmá aktiva		10346650.35	3135.00	10343515.35	8486217.71
I. Zásoby		7422.60	0.00	7422.60	0.00
1. Pořizování materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	7422.60	0.00	7422.60	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. Pořizování 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		128505.00	3135.00	125370.00	1090042.00
1. Odběratelé	311	12416.00	0.00	12416.00	901559.00
2. Sněnky 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	33070.00	0.00	33070.00	39030.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7220.00	3135.00	4085.00	14940.00
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.z zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	21968.00	0.00	21968.00	127000.00
25. Náklady příštích období	381	3831.00	0.00	3831.00	7513.00
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	50000.00	0.00	50000.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		10210722.75	0.00	10210722.75	7396175.71
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	146240.00	0.00	146240.00	146240.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10064482.75	0.00	10064482.75	7218864.05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	31071.66
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

- 1 - - 2 -

Číslo a název položky	Syntetický účet	Běžné období	Mimulé období
PASIVA CELKEM		80138933.32	79187489.68
C. Vlastní kapitál		79326556.63	74780003.61
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		50704368.08	51177816.96
1. Jmenné účetní jednotky	401	41863482.94	41863482.94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20067084.12	20476347.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11699483.85	-11695667.85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	60370.00
7. Opravy minulých období	408	473284.87	473284.87
II. Fondy účetní jednotky		316043.78	169457.41
6. Ostatní fondy	419	316043.78	169457.41
III. Výsledek hospodaření		28306144.77	23432729.24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4873415.53	16793200.31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	23432729.24	6639528.93

Číslo a název položky	Syntetický účet	Běžné období	Mimulé období
D. Cizí zdroje		812376.69	4407486.07
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		0.00	177651.86
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	177651.86
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 směny 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		812376.69	4229834.21
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směny/	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	58133.69	44093.21
6. Směny k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6253.00	10300.00
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	228376.00	201096.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav.pojištění	336	40158.00	39466.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	10846.00	11131.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	23116.00	0.00
19. Jiné daně a poplatky	344	1701.00	1854.00
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	16375.00
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 nespacených 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	11832.00	43480.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	398170.00	3675827.00
33. Dohadné účty pasivní	389	33070.00	160030.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	721.00	26182.00



[Handwritten signature]