

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

SOŠP se sídlem v Čestvicích, 1
 38719 Čestlice, obec, IČ: 70659192

Sestavená k: 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Grafik sestavení: 18.01.2013 09:17 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Systematický účet	-1-	-2-	+3-	-4-
		Brutto	Seřazené korekce	Netto	Místně období
AKTIVA CELKEM		4942798.02	1526133.37	3416664.65	2638744.24
A. Stálá aktiva		4138137.71	1526133.37	2611984.34	2452113.54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		933270.00	549492.00	383778.00	446242.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	65200.00	61750.00	3250.00	3250.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky ke emisím a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5250.00	5250.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	862020.00	482492.00	380528.00	444992.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	040	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet techn. 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		3204847.71	976641.37	2228206.34	2003869.54
1. Pozemky	011	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	012	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	1357147.80	107400.00	1249747.80	902351.30
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1224097.54	745433.00	478664.54	1702518.54
5. Pěstební práce trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	623602.37	623602.37	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet techn. 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. Ústavní 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. Pužičovaný 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 poskytnutých 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 spolupráce se 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

A K T I V A

Číslo a název položky	Syncretický účet	-1-	-2-	-3-	-4-
		Brutto	Korekce	Netto	Minulé období
B. Obětná aktiva		804680.31	0.00	804680.31	186632.70
I. Sázky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Podíleci 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. Mediotočná 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		600000.00	0.00	600000.00	0.00
1. Odběratelé	310	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky ze eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	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 zaměstnavateli	325	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Účtování a 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 občanskými sdruženími	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Formě 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 spořicího a zálohového	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy ze 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	399	600000.00	0.00	600000.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		204680.31	0.00	204680.31	186632.70
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	249	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	204680.31	0.00	204680.31	186632.70
12. Běžné účty (fondy územních samosprávných celků)	236	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Cenový	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	282	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	Svazkový účet	- 1 -		- 2 -	
		Běžné období	Mínulé období	Běžné období	Mínulé období
PASIVA CELKEM			3426664,65		2638744,24
C. Vlastní kapitál			2815664,65		2638744,24
I. Jiné účetní jednotky a uprávňující položky			2798640,74		2615053,78
1. Jiné účetní jednotky	401		2340041,82		2340041,82
3. Transfery ze pořízení dlouhodobého majetku	403		2235763,42		2052201,46
4. Surové rozdíly	405		0,00		0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním posouzení metody	406		-177190,80		-177190,80
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			17023,91		22690,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	435		-5868,55		8036,77
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		0,00
3. Nerozdělený zisk, obohracená stráta minulých let	432		22690,36		14653,69

P A S I V A

Číslo a název položky	Synthetický účet	R E Ě T Ě	
		0 0 0 0 0 1	Minulá období
D. Cíli zdroje		601000.00	1000.00
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 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		601000.00	1000.00
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. Dodavatele	321	0.00	0.00
6. Směny k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
8. Závazky z dělení správy a kauce	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	950.00	950.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Záčtování a institucioní soc. zabezpečení a zdrav.pojistění	336	0.00	0.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	150.00	150.00
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 veřejné 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. Bezpečnostní operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
28. Závazky z zpožděných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371	0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	60000.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dechadné dítý pasivní	389	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	376	0.00	0.00

*rymářovo
fejrnko*

13-06-2013

rymářovo elektronicky

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 18.01.2013 v 9:18 hod.

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
70659192 SOŠP

se sídlem v Česticích

