

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2013 13:17:10

Název účetní jednotky: Obec Úherce
 Sídlo: K Mexiku 94
 Úherce
 330 23 Nýřany
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00258601

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM			116 976 253,68	11 716 027,40	105 260 226,28	105 013 425,03
A.	Stálá aktiva		103 855 744,23	11 362 747,40	92 492 996,83	93 643 707,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		552 017,40	298 753,40	253 264,00	104 725,00
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	183 161,40	183 161,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	368 856,00	115 592,00	253 264,00	104 725,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		102 447 726,83	11 063 994,00	91 383 732,83	92 682 982,76
1.	Pozemky	031	7 139 506,03		7 139 506,03	7 157 212,63
2.	Kulturní předměty	032	21 520,00		21 520,00	21 518,00
3.	Stavby	021	91 492 702,12	10 001 515,00	81 491 187,12	80 911 989,26
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	673 949,21	292 734,63	381 214,58	423 993,21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	769 744,37	769 744,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 350 305,10		2 350 305,10	4 168 269,66
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		856 000,00		856 000,00	856 000,00
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	856 000,00		856 000,00	856 000,00
7.	Požizovaný 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		13 120 509,45	353 280,00	12 767 229,45	11 369 717,27
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		1 569 985,50	353 280,00	1 216 705,50	755 020,00
1.	Odběratelé	311	1 077 295,50	353 280,00	724 015,50	332 254,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	422 620,00		422 620,00	357 996,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	170,00		170,00	170,00
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 soc. zab. a zdrav. poj.	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 ústředn.vlád. institucemi	346	56 100,00		56 100,00	60 100,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	13 800,00		13 800,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			4 500,00
III. Krátkodobý finanční majetek			11 550 523,95		11 550 523,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 911 914,35		10 911 914,35
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	619 331,60		619 331,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			252 680,18
15.	Ceniny	263	2 280,00		2 280,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	16 998,00		16 998,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			105 260 226,28	105 013 425,03
C.	Vlastní kapitál		104 362 310,52	99 493 562,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		110 409 462,88	105 277 946,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	96 266 168,81	120 888 710,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 841 239,19	-990 666,55
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 042 770,12	-10 042 770,12
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	344 825,00	-4 577 328,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-6 047 152,36	-5 784 383,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-262 768,39	-554 697,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-5 784 383,97	-5 229 686,65
D.	Cizí zdroje		897 915,76	5 519 862,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			897 915,76	5 519 862,86
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	32 042,76	23 973,86
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	374 524,00	344 825,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	67 430,00	65 787,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	25 257,00	25 149,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	8 881,00	11 450,00
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		25 000,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 401,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	200 000,00	200 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	174 380,00	4 823 678,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: