

## R O Z V A H A

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

Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107

69155 Moravská Nová Ves, Městys, IČ:00283363

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 01.02.2013 09:45 hod.

## A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - B ě ž n é o b d o b í M í n u l é o b d o b í			
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>224009728.05</b>	<b>68862990.37</b>	<b>155146737.68</b>	<b>153102117.90</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>218006625.00</b>	<b>68840926.97</b>	<b>149165698.03</b>	<b>149174757.77</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1252238.40</b>	<b>728432.00</b>	<b>523806.40</b>	<b>575862.40</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	65818.90	24010.00	41808.90	50040.90
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	310049.00	310049.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	876370.50	394373.00	481997.50	525821.50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.najetku	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
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>200191386.60</b>	<b>68112494.97</b>	<b>132078891.63</b>	<b>131908395.37</b>
1. Pozemky	031	22993987.62	0.00	22993987.62	22704573.02
2. Kulturní předměty	032	484472.50	0.00	484472.50	484472.50
3. Stavby	021	164689116.96	63241051.00	101448065.96	102721778.96
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4780477.59	2016157.50	2764320.09	2976272.59
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2855286.47	2855286.47	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4388045.46	0.00	4388045.46	3021298.30
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.najetku	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
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>16563000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16563000.00</b>	<b>16563000.00</b>
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	16563000.00	0.00	16563000.00	16563000.00
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
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127500.00</b>
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	127500.00
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	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	Běžné období Korekce	Netto	Minulé období
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6003103.05</b>	<b>22063.40</b>	<b>5981039.65</b>	<b>3927360.13</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>206315.41</b>	<b>0.00</b>	<b>206315.41</b>	<b>81642.16</b>
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	206315.41	0.00	206315.41	81642.16
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
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1112480.37</b>	<b>22063.40</b>	<b>1090416.97</b>	<b>1592797.37</b>
1. Oběratelé	311	32173.20	165.40	32007.80	15318.37
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	198238.00	0.00	198238.00	375858.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71490.00	21898.00	49592.00	85176.00
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	6604.00
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. Pewé 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	754875.00	0.00	754875.00	903875.00
25. Náklady příštích období	381	50341.50	0.00	50341.50	45327.00
26. Příjmy příštích období	385	207.00	0.00	207.00	207.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	140000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5155.67	0.00	5155.67	20432.00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4684307.27</b>	<b>0.00</b>	<b>4684307.27</b>	<b>2252920.60</b>
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	4531664.27	0.00	4531664.27	2112142.60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	151263.00	0.00	151263.00	139179.00
15. Ceniny	263	1380.00	0.00	1380.00	1599.00
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	Minulé období
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>155146737.68</b>	<b>153102117.90</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>153016016.18</b>	<b>150061323.90</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>142872131.80</b>	<b>143028723.60</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	188552124.03	188552124.03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20396495.20	20498587.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-66076487.43	-66021987.43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>151263.00</b>	<b>144679.00</b>
6. Ostatní fondy	419	151263.00	144679.00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>9992621.38</b>	<b>6887921.30</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3104700.08	4615751.31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	6887921.30	2272169.99



## P A S I V A

- 1 - - 2 -

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n ě o b d o b í	M í n u l ě o b d o b í
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2130721.50</b>	<b>3040794.00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>300000.00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	300000.00
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
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2130721.50</b>	<b>2740794.00</b>
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	0.00	0.00
6. Směny k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	442735.00	316665.00
8. Závazky z ošležené 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	201312.00	190836.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	500.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	109123.00	105252.00
16. Daň z příjmů	341	312740.00	301340.00
17. Jiné přímé daně	342	31740.00	30524.00
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 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	20129.50	153747.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	919155.00	1620205.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	93787.00	21725.00

MĚSTYS

691 55 Moravská Nová Ves

Mgr. Marek Kořmář