

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: 18.02.2013 13:48:12

Název účetní jednotky: Obec Nová Telib
Sídlo: Nová Telib

294 06 Březno

Právní forma: územní samosprávný celek

IČ: 00508951

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
		17 022 869,37	1 688 478,20	15 334 391,17	13 858 565,92
A.	Stálá aktiva	15 187 897,48	1 688 478,20	13 499 419,28	12 683 978,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	281 774,00	77 328,00	204 446,00	150 230,00
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			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	222 374,00	77 328,00	145 046,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	59 400,00		59 400,00
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	4 722 695,84	1 611 150,20	3 111 545,64	12 513 748,65
1.	Pozemky	031	764 173,54	764 173,54	757 757,59
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	3 154 830,10	833 513,00	2 321 317,10
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	60 000,00	33 945,00	26 055,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	743 692,20	743 692,20	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			

IČ: 00508951
Obec Nová Telib

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 183 427,64		10 183 427,64
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			20 000,00
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	10 183 427,64		20 000,00
7.	Pořizovaný 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			
B. Oběžná aktiva			1 834 971,89		1 834 971,89
I. Zásoby					1 174 587,27
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			

IČ: 00508951
Obec Nová Telib

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
II. Krátkodobé pohledávky		152 610,60		152 610,60	236 206,50
1.	Odeběratelé	311	1 166,60	1 166,60	
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 520,00	80 520,00	117 460,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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	184,00	184,00	
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	7 974,00	7 974,00	8 746,50
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	12 766,00	12 766,00	10 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

IČ: 00508951
Obec Nová Telib

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2012

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			1 682 361,29		1 682 361,29
					938 380,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 682 361,29		1 682 361,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

IČ: 00508951
Obec Nová Telib

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2012

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Systémové účty	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál	13 962 242, 99	12 670 056, 49		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	23 032 498, 48	12 328 372, 15		
1.	Jmění účetní jednotky	401 21 705 229, 46	14 656 207, 86		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 3 081 310, 74			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 -1 879 158, 81	-2 452 952, 80		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy minulých období	408 125 117, 09	125 117, 09		
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493 -9 070 255, 49	341 684, 34		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432 341 684, 34	253 405, 43		
D. Cizí zdroje					
1 372 148, 18			1 188 509, 43		
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
856 380, 00			1 075 020, 00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451 856 380, 00	1 075 020, 00		
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			

FENIX, výkaznictví 7.00.714

Strana 5

IČ: 00508951
Obec Nová Telib

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ

III. Krátkodobé závazky 515 768,18 113 489,43

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	5 815,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 000,00	16 000,00
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331		
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336		
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342		
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		
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		
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	376 000,00	
31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	111 953,18	97 489,43
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



[Handwritten signature]