

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Čakov , 19

37384 Čakov, Obec, IČ:00581216

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 22.01.2013 09:31 hod.

A K T I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Brutto | B ě ž n é Korekce | o b d o b í Netto | Minulé období |
| A K T I V A C E L K E M | | 26264851.63 | 3856300.95 | 22408550.68 | 21748039.51 |
| A. Stálá aktiva | | 22708282.80 | 3856300.95 | 18851981.85 | 17047492.85 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 466875.00 | 165056.25 | 301818.75 | 277818.75 |
| 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 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 156375.00 | 148556.25 | 7818.75 | 7818.75 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 294000.00 | 0.00 | 294000.00 | 270000.00 |
| 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 | | 22241407.80 | 3691244.70 | 18550163.10 | 16769674.10 |
| 1. Pozemky | 031 | 3080004.86 | 0.00 | 3080004.86 | 3023040.86 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Stavby | 021 | 16230449.34 | 2782390.00 | 13448059.34 | 13408242.34 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 493196.30 | 194609.40 | 298586.90 | 338390.90 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 714245.30 | 714245.30 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1723512.00 | 0.00 | 1723512.00 | 0.00 |
| 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 | | 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 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 | 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 | Syntetický účet | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Brutto | B ě ž n é Korekce | o b d o b í Netto | Minulé období |
| B. Oběžná aktiva | | 3556568.83 | 0.00 | 3556568.83 | 4700546.66 |
| I. Zásoby | | 19332.81 | 0.00 | 19332.81 | 0.00 |
| 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 | 19332.81 | 0.00 | 19332.81 | 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 | | 448540.50 | 0.00 | 448540.50 | 465799.47 |
| 1. Odběratelé | 311 | 13243.50 | 0.00 | 13243.50 | 806.00 |
| 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 | 136264.00 | 0.00 | 136264.00 | 100295.00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 7810.00 | 0.00 | 7810.00 | 1600.00 |
| 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.ze zahraničí | 371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Náklady příštích období | 381 | 8223.00 | 0.00 | 8223.00 | 8444.00 |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Dohadné účty aktivní | 388 | 283000.00 | 0.00 | 283000.00 | 352000.00 |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2654.47 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 3088695.52 | 0.00 | 3088695.52 | 4234747.19 |
| 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 | 3088695.52 | 0.00 | 3088695.52 | 4234747.19 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

Syntetický
účet

B ě ž n ě

- 1 -
o b d o b í

- 2 -
M i n u l é o b d o b í

Číslo a název položky

P A S I V A C E L K E M

22408550.68

21748039.51

C. Vlastní kapitál

21975206.84

21477886.51

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

24346132.68

24248144.68

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 23554436.43 | 23464436.43 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4071739.00 | 4063751.00 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -3280042.75 | -3280042.75 |
| 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

-2370925.84

-2770258.17

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 399332.33 | 864646.84 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | -2770258.17 | -3634905.01 |

Číslo a název položky

| | | 433343.84 | 270153.00 |
|---|-----|------------------|------------------|
| D. Cizí zdroje | | | |
| 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 směnky 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 | | 433343.84 | 270153.00 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ | 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 | 115078.84 | 4392.00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 39106.00 | 31126.00 |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění | 336 | 14208.00 | 7023.00 |
| 16. Daň z příjmů | 341 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Jiné přímé daně | 342 | 5261.00 | 4181.00 |
| 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 | 485.00 | 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 nesplacených 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 | 117805.00 | 190000.00 |
| 31. Výdaje příštích období | 383 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Výnosy příštích období | 384 | 400.00 | 0.00 |
| 33. Dohadné účty pasivní | 389 | 141000.00 | 33150.00 |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0.00 | 281.00 |

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 22.01.2013 v 9:32 hod.

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00581216 Obec Čakov



Eva
Hornesková
ČINNOST ÚČETNÍCH PORADCŮ, VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ, VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
Dr. Bureše 1187/5, 370 05 České Budějovice
IČO: 63 88 30 15 Tel.: 387 312 483