

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2012

IČO: 00578495

Název: Obec Ostružno

Sídlo: Ostružno 5, 506 01 Ostružno

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			8 091 014,39	2 622 273,88	5 468 740,51	5 089 277,56
A Stálá aktiva			6 662 905,66	2 622 273,88	4 040 631,78	4 139 049,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			121 523,70	40 759,70	80 764,00	84 450,00
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)	11 578,70	11 578,70	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	109 945,00	29 181,00	80 764,00	84 450,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			6 541 381,96	2 581 514,18	3 959 867,78	4 054 599,28
1	Pozemky	(031)	1 451 063,88	-	1 451 063,88	1 453 114,38
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	3 713 527,90	1 546 980,00	2 166 547,90	2 228 113,90
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	622 286,00	280 030,00	342 256,00	373 371,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	754 504,18	754 504,18	-	-
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)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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 spoř. fin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 428 108,73	-	1 428 108,73	950 228,28
I.	Zásoby		37 204,90	-	37 204,90	37 204,90
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	37 204,90	-	37 204,90	37 204,90
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		47 150,00	-	47 150,00	81 289,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	47 150,00	-	47 150,00	79 660,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	1 629,00
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 zaměstnance	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(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 vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními 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 zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 343 753,83	-	1 343 753,83	831 734,38
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	1 343 753,83	-	1 343 753,83	831 734,38
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Centny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 468 740,51	5 089 277,56
C	Vlastní kapitál		5 380 254,35	5 014 318,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 604 150,98	4 610 149,98
1	Jmění účetní jednotky	(401)	7 008 665,28	7 008 665,28
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	66 001,00	72 000,00
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	2 470 515,30-	2 470 515,30-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		776 103,37	404 168,58
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	371 934,79	117 558,38
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	404 168,58	286 610,20

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		88 486,16	74 959,00
I.	Rezervy			
1	Rezervy	(441)	-	-
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 zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		88 486,16	74 959,00
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)	-	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-	1 896,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	650,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	18 687,00	22 647,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
15	Zúčtování s Institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	4 398,00	2 042,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	3 358,00	5 153,00
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)	9 816,00	-
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 upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	462,00
31	Výdaje příštích období	(383)	-	6 029,00
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	52 227,16	36 080,00
	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

ošlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012

IČO: 00578495

Název: Obec Ostružno

Sídlo: Ostružno 5, 506 01 Ostružno

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A	NÁKLADY CELKEM		1 027 177,92		-		1 096 864,41		-	
I	Náklady z činnosti		968 070,92		-		995 999,41		-	
1	Spotřeba materiálu	(501)	44 266,00		-		47 051,00		-	
2	Spotřeba energie	(502)	172 546,00		-		139 250,00		-	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-		-		-		-	
4	Prodané zboží	(504)	-		-		-		-	
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-		-		-		-	
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-		-		-		-	
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-		-		-		-	
8	Opravy a udržování	(511)	86 041,00		-		34 560,00		-	
9	Cestovné	(512)	2 736,00		-		4 106,00		-	
10	Náklady na reprezentaci	(513)	12 115,00		-		16 958,00		-	
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-		-		-		-	
12	Ostatní služby	(518)	188 325,42		-		381 851,62		-	
13	Mzdové náklady	(521)	330 439,00		-		352 730,00		-	
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	16 320,00		-		16 320,00		-	
15	Jiné sociální pojištění	(525)	-		-		-		-	
16	Zákonné sociální náklady	(527)	-		-		-		-	
17	Jiné sociální náklady	(528)	-		-		-		-	
18	Daň silniční	(531)	-		-		-		-	
19	Daň z nemovitosti	(532)	-		-		-		-	
20	Jiné daně a poplatky	(538)	500,00		-		1 440,00		-	
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-		-		-		-	
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-		-		-		-	
24	Dary	(543)	6 473,00		-		-		-	
25	Prodaný materiál	(544)	-		-		-		-	
26	Manka a škody	(547)	-		-		-		-	
27	Tvorba fondů	(548)	-		-		-		-	
28	Odpsý dlouhodobého majetku	(551)	96 367,00		-		-		-	
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-		-		-		-	
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-		-		-		-	
31	Prodané pozemky	(554)	2 050,50		-		1 104,79		-	
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-		-		-		-	
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-		-		-		-	
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-		-		-		-	
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	4 107,00		-		-		-	
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	5 785,00		-		628,00		-	
II	Finanční náklady		-		-		6 345,00		-	
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-		-		-		-	
2	Úroky	(562)	-		-		-		-	
3	Kurzové ztráty	(563)	-		-		-		-	
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-		-		-		-	
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-		-		6 345,00		-	
III	Náklady na transfery		59 107,00		-		94 520,00		-	
2	Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery	(572)	59 107,00		-		94 520,00		-	
V	Daň z příjmů		-		-		-		-	
1	Daň z příjmů	(591)	-		-		-		-	
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-		-		-		-	

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		1 399 112,71	-	1 214 422,79	-
I	Výnosy z činnosti		217 432,50	-	111 030,50	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	3 043,50	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	4 380,00	-	20 090,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	23 538,00	-	31 592,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	5 125,00	-	-	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	100,00	-	100,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	71 943,00	-	45 123,00	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	101 550,00	-	10 250,00	-
16	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	7 753,00	-	3 875,50	-
II	Finanční výnosy		4 620,24	-	3 293,06	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	4 620,24	-	3 293,06	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		238 099,00	-	182 486,00	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	238 099,00	-	182 486,00	-
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		938 960,97	-	917 613,23	-
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	(681)	193 952,84	-	177 342,55	-
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	(682)	178 791,31	-	159 047,29	-
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	(684)	330 004,56	-	356 616,68	-
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	(685)	-	-	-	-
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	(686)	233 712,00	-	224 606,71	-
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	(688)	2 500,26	-	-	-
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		371 934,79	-	117 558,38	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		371 934,79	-	117 558,38	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

OBEC
OSTRŮŽNO
506 01 JIČÍN
IČ: 005 78 495

O skutečnosti:

tel: