

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: 06.02.2013 14:48:19

Název účetní jednotky: Obec Holetín  
 Sídlo: Holetín 105  
 539 71 Holetín  
 Právní forma: územní samosprávný celek  
 Předmět činnosti: veřejná správa  
 IČ: 00270105

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
<b>AKTIVA CELKEM</b>			63 540 528,61	14 753 810,90	48 786 717,71	47 683 274,21
A.	Stálá aktiva		60 937 125,37	14 753 810,90	46 183 314,47	44 176 305,47
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		549 780,00	107 256,00	442 524,00	316 932,00
	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	43 780,00	43 780,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	272 000,00	63 476,00	208 524,00	262 932,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	234 000,00		234 000,00	54 000,00
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		48 934 345,37	14 646 554,90	34 287 790,47	32 406 373,47
	1. Pozemky	031	3 329 327,87		3 329 327,87	3 327 946,87
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	38 635 693,46	13 083 196,00	25 552 497,46	24 955 922,07
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 627 588,80	468 597,00	1 158 991,80	1 250 395,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 094 761,90	1 094 761,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 246 973,34		4 246 973,34	2 872 108,73
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 453 000,00		11 453 000,00	11 453 000,00
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	11 453 000,00		11 453 000,00	11 453 000,00
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		2 603 403,24		2 603 403,24	3 506 968,74
I.	Zásoby		5 086,00		5 086,00	6 032,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 606,00		3 606,00	4 632,00
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	1 480,00		1 480,00	1 400,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		15 616,00		15 616,00	43 060,60
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				24 219,00
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				
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				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	15 616,00		15 616,00	18 841,60
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 582 701,24		2 582 701,24	3 457 876,14
	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 samosprávných celků	231	2 582 701,24	2 582 701,24	3 457 876,14
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
	15. Ceniny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			48 786 717,71	47 683 274,21
C.	Vlastní kapitál		48 479 017,23	47 244 036,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 222 763,25	43 227 690,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 553 088,31	50 545 611,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 658 324,88	6 670 728,76
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 988 649,94	-13 988 649,94
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		5 256 253,98	4 016 346,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 239 907,93	1 166 897,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	4 016 346,05	2 849 448,46
D.	Cizí zdroje		307 700,48	439 238,03
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 zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		307 700,48	439 238,03
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	12 098,48	123 897,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	2 500,00	10 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	105 553,00	103 923,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	54 164,00	56 126,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	10 790,00	12 145,00
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		
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 upsán. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 571,00	4 119,00
31.	Výdaje příštích období	383		720,00
32.	Výnosy příštích období	384	107 960,00	119 640,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	7 064,00	8 168,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: .....