

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Dobrovolný svazek obcí LVA, Zámecké náměstí 70

69144 Lednice, Obec, IČ:71243852

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okazník sestavení: 13.02.2013 13:06 hodí.

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 ě h o u Netto	Míralé období
AKTIVA CELKEM		5178932.89	2154451.00	3024481.89	2595509.17
A. Stálá aktiva		3530249.00	2154451.00	1375798.00	1706062.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		7735.00	7735.00	0.00	0.00
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	7735.00	7735.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
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		3522514.00	2146716.00	1375798.00	1706062.00
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3302364.00	2146716.00	1155648.00	1485912.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	220150.00	0.00	220150.00	220150.00
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. Rizikovaný 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	Běžné období Korekce	Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		1648683,89	0,00	1648683,89	889447,17
I. Zásoby		590372,00	0,00	590372,00	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	590372,00	0,00	590372,00	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		160000,00	0,00	160000,00	0,00
1. Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sněnky 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zsr.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 příjmné 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.z 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	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jiné účty aktivní	388	160000,00	0,00	160000,00	0,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		898311,89	0,00	898311,89	889447,17
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	898311,89	0,00	898311,89	889447,17
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	5000,00
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	B ě ž n ě o b d o b í	Minulé období
PASIVA CELKEM		3024481.89	2595509.17
C. Vlastní kapitál		2855163.89	2343992.17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2718010.13	2500515.05
1. Jmění účetní jednotky	401	2600385.05	2600385.05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1457267.08	1724317.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1824187.00	-1824187.00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	484545.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		137153.76	-156522.88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	293676.64	173484.09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-156522.88	-330006.97

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
D. Cizí zdroje		169318.00	251517.00
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		169318.00	251517.00
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. Javatelé	321	0.00	0.00
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	4778.00	7648.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	3130.00	3869.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	15000.00
17. Jiné přímé daně	342	1410.00	0.00
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	160000.00	225000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámecké náměstí 70
391 44 Lednice
IČO: 71243852

