

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: 13.02.2013 16:14:22

Název účetní jednotky: Obec Mochtín
 Sídlo: Mochtín 105
 339 01 Mochtín
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00255823

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			96 098 737,48	12 405 988,81	83 692 748,67	81 812 398,08
A.	Stálá aktiva		78 586 291,97	12 402 756,21	66 183 535,76	59 501 815,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		912 032,00	478 903,00	433 129,00	212 773,00
	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	178 264,00	178 264,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	484 168,00	300 639,00	183 529,00	212 773,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	249 600,00		249 600,00	
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		68 674 259,97	11 923 853,21	56 750 406,76	56 289 042,91
1.	Pozemky	031	14 097 813,82		14 097 813,82	14 085 092,67
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	40 829 512,85	9 237 314,66	31 592 198,19	31 248 522,39
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 007 497,40	1 146 346,25	2 861 151,15	2 358 118,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 540 192,30	1 540 192,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 199 243,60		8 199 243,60	8 597 309,60
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		9 000 000,00		9 000 000,00	3 000 000,00
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	7 000 000,00		7 000 000,00	3 000 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	2 000 000,00		2 000 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný 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				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		17 512 445,51	3 232,60	17 509 212,91	22 310 582,17
I.	Zásoby		370 528,10		370 528,10	288 476,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 575,10		46 575,10	47 171,75
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	293 000,00		293 000,00	210 352,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	30 953,00		30 953,00	30 953,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		433 011,19	3 232,60	429 778,59	413 271,00
1.	Odběratelé	311	7 076,00	3 232,60	3 843,40	7 088,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	220 947,86		220 947,86	210 985,00
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	720,00		720,00	
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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			19 224,00
25.	Náklady příštích období	381	9 408,00		9 408,00
26.	Příjmy příštích období	385	763,33		763,33
27.	Dohadné účty aktivní	388	175 000,00		175 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 096,00		19 096,00
III. Krátkodobý finanční majetek			16 708 906,22		16 708 906,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			8 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 703 216,22		16 703 216,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 110,00		4 110,00
15.	Ceniny	263	1 580,00		1 580,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			83 692 748,67	81 812 398,08
C.	Vlastní kapitál		82 600 320,73	80 949 738,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 667 920,98	71 711 315,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	82 712 834,08	82 708 264,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 972 002,69	2 005 207,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 390 305,74	-13 390 305,74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	373 389,95	388 150,00
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 110,00	8 160,00
6.	Ostatní fondy	419	4 110,00	8 160,00
III.	Výsledek hospodaření		10 928 289,75	9 230 263,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 698 026,40	3 812 085,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	9 230 263,35	5 418 178,32
D.	Cizí zdroje		1 092 427,94	862 659,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
III. Krátkodobé závazky			1 092 427,94	862 659,28
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	17 076,08	13 164,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 527,20	34 517,68
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	67 080,00	80 690,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	42 986,00	46 002,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	9 932,00	10 631,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	3 720,00	6 295,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	456 563,00	5 263,00
31.	Výdaje příštích období	383	809,00	
32.	Výnosy příštích období	384	207 290,00	400 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	239 240,66	260 892,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 204,00	5 204,00

Podpisový záznam: