



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00302384**

Název: **Obec Bohuslavice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>49 568 011,01</b>	<b>15 474 425,14</b>	<b>34 093 585,87</b>	<b>32 330 448,61</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>47 018 878,37</b>	<b>15 473 276,54</b>	<b>31 545 601,83</b>	<b>29 231 268,08</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>126 077,00</b>	<b>85 475,00</b>	<b>40 602,00</b>	<b>52 479,00</b>
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	26 117,00	26 117,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	99 960,00	59 358,00	40 602,00	52 479,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>46 892 801,37</b>	<b>15 387 801,54</b>	<b>31 504 999,83</b>	<b>29 178 789,08</b>
1.	Pozemky	031	2 676 686,60		2 676 686,60	2 676 686,60
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	41 166 249,48	14 010 243,00	27 156 006,48	24 936 556,88
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 436 886,00	530 279,25	906 606,75	645 849,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	847 279,29	847 279,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	765 700,00		765 700,00	919 696,60
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 549 132,64</b>	<b>1 148,60</b>	<b>2 547 984,04</b>	<b>3 099 180,53</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					<b>2 085,50</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				2 085,50
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>829 495,36</b>	<b>1 148,60</b>	<b>828 346,76</b>	<b>748 255,60</b>
1.	Odběratelé	311	29 444,00	344,40	29 099,60	160 823,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	211 270,00		211 270,00	252 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 100,00	804,20	2 295,80	2 102,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	13 172,36		13 172,36	
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 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	572 509,00		572 509,00	332 500,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 719 637,28</b>		<b>1 719 637,28</b>	<b>2 348 839,43</b>
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	1 719 637,28		1 719 637,28	2 348 839,43
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
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>34 093 585,87</b>	<b>32 330 448,61</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>32 440 066,77</b>	<b>31 866 483,78</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>29 046 825,19</b>	<b>28 569 387,56</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 555 518,11	35 555 518,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 956 892,45	8 479 364,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	15 465 585,37-	15 465 494,77-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 393 241,58</b>	<b>3 297 096,22</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	96 145,36	1 624 570,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	3 297 096,22	1 672 525,24
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 653 519,10</b>	<b>463 964,83</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 000 000,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		2 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>653 519,10</b>	<b>461 964,83</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	51 778,10	20 300,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	40 256,00	40 330,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	12 996,00	13 055,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	3 665,00	4 151,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		86 146,93
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	238 676,00	125,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	306 148,00	297 540,90
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		316,00

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00302384**

Název: **Obec Bohuslavice**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>5 009 338,77</b>		<b>3 810 726,40</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>4 165 913,05</b>		<b>2 994 080,57</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	135 205,50		128 859,60	
2.	Spotřeba energie	502	235 741,08		302 121,02	
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	716 235,56		287 280,46	
9.	Cestovné	512	1 104,00		839,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 939,00		6 406,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 227 544,74		972 387,00	
13.	Mzdové náklady	521	713 408,00		653 543,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	142 213,00		136 377,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 142,00		1 780,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532			126,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 103,32		991,09	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543	15 191,00		17 135,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	875 592,25			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			363 500,00	
31.	Prodané pozemky	554			93 920,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 174,40-		2 921,40	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	14 021,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	53 819,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	26 828,00		25 894,00	
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>6 665,92</b>		<b>5 746,63</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	6 664,17			
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1,75		5 746,63	
<b>III. Náklady na transfery</b>			<b>690 379,80</b>		<b>678 794,20</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	690 379,80		678 794,20	
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>146 380,00</b>		<b>132 105,00</b>	
1.	Daň z příjmů	591	140 000,00		165 000,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	6 380,00		32 895,00-	
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>5 105 484,13</b>		<b>5 435 297,38</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>1 076 734,95</b>		<b>1 700 190,39</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	656 827,66		666 601,58	
3.	Výnosy z pronájmu	603	208 973,86		220 842,09	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	6 620,00		9 590,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	136 533,00		135 923,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	500,00		576,64	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	3 000,00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			363 500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			93 920,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	64 280,43		209 237,08	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>12 505,20</b>		<b>8 315,54</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	12 505,20		8 315,54	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>418 513,77</b>		<b>149 608,00</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	418 513,77		149 608,00	
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>			<b>3 597 730,21</b>		<b>3 577 183,45</b>	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	857 107,72		854 575,68	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	945 627,45		855 594,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 458 193,00		1 546 014,81	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	325 652,96		320 998,96	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	11 149,08			
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		242 525,36		1 756 675,98	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		96 145,36		1 624 570,98	

\* Konec sestavy \*





## PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00302384**

Název: **Obec Bohuslavice**

### A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

\*nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

### A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. V souladu s tímto právním předpisem od 1.1.2012:

- Rozlišují se dlouhodobé (472, 471) a krátkodobé (373, 374) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374,
- Evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce,
- oproti roku 2011 se neúčtují daňové výnosy na účty skupiny 63, ale na syntetické účty skupiny 68.
- Oproti roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528, ale společně se mzdovými náklady na účtu 521.

### A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- \* do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nejsou účtovány úroky
- \* DHM pořízený koupí a investiční výstavbou je oceněn cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením
- \* účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§ 27 ods. 7 zák.)
- \* od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku - na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů
- \* účetní jednotka neúčtovala o tvorbě a použití rezerv
- \* účetní jednotka ke dni účetní uzávěrky účtovala o časovém rozlišení podle vnitřní směrnice č.5/2010 pro časové rozlišení nákladů a výnosů
- \* účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala
- \*účetní software GORDIC Jihlava zaokrouhluje automaticky, v případě, že vznikne rozdíl mezi aktivy a pasivy, rozdíl se zaúčtuje do vlastního jmění účetní jednotky

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>2 529 637,90</b>	<b>2 538 047,90</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 504,50	11 504,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	512 373,40	520 783,40
3.	Ostatní majetek	903	2 005 760,00	2 005 760,00
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>		<b>14 021,00</b>	
1.	Vyřazené pohledávky	911	14 021,00	
2.	Vyřazené závazky	912		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		<b>32 380,00</b>	<b>32 380,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	32 380,00	32 380,00
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
<b>P.VII. Vyrovnávací účty</b>			<b>2 576 038,90</b>	<b>2 570 427,90</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 576 038,90	2 570 427,90

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7 434,00	7 475,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	5 562,00	5 580,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3 665,00	90 297,93

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona**

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Úvěr na účtu 451 ve výši 1.000.000,- Kč bude splacen v plné výši dne 1.2.2013 (Rozvaha D.II.1.).

**A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona**

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

**B.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>B.1.</b>	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
<b>B.2.</b>	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
<b>B.3.</b>	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
<b>B.4.</b>	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>C.1.</b>	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	729 509,00	
<b>C.2.</b>	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	251 980,77	

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**

ÚJ nemá náplň.

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě**

ÚJ nemá náplň.

**D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv**

ÚJ nemá náplň.

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech**

ÚJ nemá náplň.

**D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

Předměty, které jsou oceněny podle § 25 odst. 1 písm. k), jsou vedeny v seznamu majetku oceněného 1,-Kč.

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

ÚJ nevlastní více než 10 ha lesních pozemků.

**D.7. Výše ocenění lesních porostů****D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

ÚJ nemá náplň.



**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
<b>A.II.3.</b>	účet 021 - zařazení do majetku dokončených investic: výstavba místní komunikace Za Hřištěm 2.890 tis.Kč, rozšíření kanalizace 89 tis.Kč.	
<b>A.II.4.</b>	účet 022 - zařazení do majetku: herní prvky dětského hřiště 393 tis. Kč, kontejner na odpad 42 tis.Kč	
<b>D.II.1.</b>	účet 451 - dlouhodobý úvěr od Komerční banky na investici - vybudování místní komunikace Za Hřištěm, splacen bude v plné výši dne 1.2.2013	
<b>D.III.30</b>	účet 374 - obsahuje přijatou zálohu na investiční tranfer z MMR na investici- dětské hřiště v Bohuslavicích (herní prvky) Kč 229.509 , k vypořádání v r.2013, dále vratku dotace na volby do zastupitelstev krajů Kč 9.167.	

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.8.</b>	účet 511 - opravy na majetku obce, významná položka: oprava podlahy v KD 486 tis.Kč	
<b>A.I.28.</b>	účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku	
<b>A.III.2.</b>	účet 572 - transfery zřizované příspěvkové organizaci, členské příspěvky : Mikroregionu Zábřežsko, SM a O, MAS Horní Pomoraví, fin.dar Římskokatolické církvi Dubicko,Hospicu Sv.Kopeček, příspěvek na TC Zábřeh, Charitě Zábřeh, neinvestiční příspěvky na žáky. Významná položka- transfer na provoz a na mzdy (výjimka počtu žáků) pro zřizovanou PO ZŠ a MŠ Bohuslavice 495 tis.Kč.	
<b>B.IV.2.</b>	účet 672 - transfer na výkon státní správy a školství pol.4112, dotace na volby do zastupitelstva kraje, účetní odpisy DHM a DNM.	

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>41 166 249,48</b>	<b>14 010 243,00</b>	<b>27 156 006,48</b>	<b>24 936 556,88</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 650 143,00	1 086 007,00	3 564 136,00	3 637 768,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 420 053,50	1 824 783,00	2 595 270,50	2 652 030,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 462 239,00	404 214,00	1 058 025,00	1 079 109,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 004 386,60	862 466,00	4 141 920,60	1 393 399,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	25 165 644,38	9 618 627,00	15 547 017,38	15 902 557,38
G.6.	Ostatní stavby	463 783,00	214 146,00	249 637,00	271 693,00

**H. Pozemky**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>2 676 686,60</b>		<b>2 676 686,60</b>	<b>2 676 686,60</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	15 386,20		15 386,20	15 386,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	120 579,00		120 579,00	120 579,00
H.4.	Zastavěná plocha	123 044,00		123 044,00	123 044,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 417 677,40		2 417 677,40	2 417 677,40

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

**K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>K.</b>	<b>Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

\* Konec sestavy \*