

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00639753
Název: Obec Vrátkov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Vrátkov 17, Český Brod, 282 01 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 23.2.2013 18:38:38

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			25 708 663,14	3 993 958,60	21 714 704,54	21 276 142,95
AKTIVA CELKEM			22 840 629,63	3 977 720,60	18 862 909,03	18 593 703,27
A. Stálá aktiva			73 720,70	33 720,70	40 000,00	40 000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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	33 720,70	33 720,70	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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			22 745 308,93	3 943 999,90	18 801 309,03	18 532 103,27
1	Pozemky	031	2 103 030,00	0,00	2 103 030,00	2 100 903,00
2	Kulturní předměty	032	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
3	Stavby	021	20 102 437,03	3 407 658,00	16 694 779,03	16 405 810,27
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	536 341,90	536 341,90	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	21 890,00
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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			21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00
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	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00
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	Požizovaný 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 spolufinancovaných 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

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00639753
Název: Obec Vrátkov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Vrátkov 17, Český Brod, 282 01 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 23.2.2013 18:38:38

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			2 868 033,51	16 238,00	2 851 795,51	2 682 439,68
B.	Oběžná aktiva					
I.	Zásoby					
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	0,00	0,00	0,00	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
			78 980,00	16 238,00	62 742,00	102 818,00
II.	Krátkodobé pohledávky					
1	Odběratelé	311	17 240,00	0,00	17 240,00	42 767,00
2	Směnky 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	21 190,00	0,00	21 190,00	20 580,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 360,00	16 238,00	6 122,00	15 800,00
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 sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jiné přímé 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 spolufinancovaných ze 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	9 690,00	0,00	9 690,00	9 671,00
27	Dohadné účty aktivní	388	8 500,00	0,00	8 500,00	14 000,00

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00639753
Název: Obec Vrátkov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Vrátkov 17, Český Brod, 282 01 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 23.2.2013 18:38:38

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 789 053,51	0,00	2 789 053,51	2 579 621,68
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	2 789 053,51	0,00	2 789 053,51	2 579 621,68
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	0,00
17	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

41

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00639753
Název: Obec Vrátkov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Vrátkov 17, Český Brod, 282 01 **Předmět činnosti:** všeobecné činnosti veřejné správy
 Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 23.2.2013 18:38:38

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			21 714 704,54		21 276 142,95	
PASIVA						
CELKEM						21 065 328,23
C.	Vlastní kapitál					19 058 123,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky					19 483 412,36
1	Jmění účetní jednotky	401		19 486 606,36		
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		2 854 845,00		
4	Kurzové rozdíly	405		0,00		0,00
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-3 367 794,20		-3 355 542,20
6	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00		0,00
7	Opravy minulých období	408		0,00		0,00
II.	Fondy účetní jednotky			0,00		0,00
6	Ostatní fondy	419		0,00		0,00
III.	Výsledek hospodaření			2 618 674,36		2 007 205,07
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		611 469,29		750 571,62
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		0,00
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		2 007 205,07		1 256 633,45
D.	Cizí zdroje			122 373,02		210 814,72
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 spolufinancovaných 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			122 373,02		210 814,72
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	Dodavatelé	321		32 028,02		85 546,72
6	Směnky k úhradě	322		0,00		0,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00		14 850,00
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		21 410,00		21 009,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00639753

Název: Obec Vrátkov

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Vrátkov 17, Český Brod, 282 01

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.2.2013 18:38:38

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	3 589,00		3 589,00	
16	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
17	Jiné přímé daně	342	3 960,00		4 631,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00	
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 000,00		0,00	
31	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
32	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
33	Dohadné účty pasivní	389	60 386,00		81 189,00	
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	