

Region Podluží, Náměstí 177

69151 Lanžhot, Obec, IČ:69650284

Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 25.02.2013 17:35 hod.

A K T I V A

| Číslo a název položky | Syntetický účet | B ě ž n é o b d o b í | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | - 1 - Brutto | - 2 - Korekce | - 3 - Netto | - 4 - Minulé období |
| AKTIVA CELKEM | | 12828343.13 | 2903966.10 | 9924377.03 | 9760174.72 |
| A. Stálá aktiva | | 12247494.00 | 2903966.10 | 9343527.90 | 9402027.90 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 2455401.00 | 598486.00 | 1866915.00 | 2021643.00 |
| 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 | 112586.00 | 112586.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1946815.00 | 475900.00 | 1470915.00 | 1625643.00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 396000.00 | 0.00 | 396000.00 | 396000.00 |
| 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 | | 9792093.00 | 2315480.10 | 7476612.90 | 7380384.90 |
| 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 | 5181109.00 | 129024.00 | 5052085.00 | 5095093.00 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 2861433.00 | 1277607.50 | 1583825.50 | 1773533.50 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 908848.60 | 908848.60 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 840702.40 | 0.00 | 840702.40 | 511758.40 |
| 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. Pořizovaný 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 |

| Číslo a název položky | Syntetický účet | - 1 - - 2 - B ě ž n é o b d o b í | | - 3 - - 4 - Minulé období | |
|---|-----------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| B. Oběžná aktiva | | 580849.13 | 0.00 | 580849.13 | 358146.82 |
| I. Zásoby | | 205092.50 | 0.00 | 205092.50 | 259293.50 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 205092.50 | 0.00 | 205092.50 | 259293.50 |
| 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 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 216900.00 | 0.00 | 216900.00 | 79176.80 |
| 1. Odebíratelé | 311 | 14900.00 | 0.00 | 14900.00 | 52100.00 |
| 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 | 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 krátkodobě | 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 zdr.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 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 | 22000.00 | 0.00 | 22000.00 | 25200.00 |
| 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.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 | 1876.80 |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Dohadné účty aktivní | 388 | 180000.00 | 0.00 | 180000.00 | 0.00 |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 158856.63 | 0.00 | 158856.63 | 19676.52 |
| 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 | 158856.63 | 0.00 | 158856.63 | 19676.52 |
| 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 |

| Číslo a název položky | Syntetický účet | B ě ž n ě o b d o b í | Minulé období |
|--|-----------------|--------------------------|-------------------|
| PASIVA CELKEM | | 9924377.03 | 9760174.72 |
| C. Vlastní kapitál | | 9619752.03 | 9128630.08 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 10099823.83 | 9681332.52 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | -3932639.77 | -3932639.77 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 9547221.60 | 9614274.60 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 3999697.69 | 3999697.69 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Opravy minulých období | 408 | 485544.31 | 0.00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 0.00 | 0.00 |
| III. Výsledek hospodaření | | -480071.80 | -552702.44 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 72630.64 | 339280.11 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | -552702.44 | -891982.55 |

| Číslo a název položky | Syntetický účet | Běžné období | Minulé období |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| D. Cizí zdroje | | 304625.00 | 631544.64 |
| I. Rezervy | | 0.00 | 0.00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0.00 | 0.00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0.00 | 460427.64 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00 | 460427.64 |
| 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 | | 304625.00 | 171117.00 |
| 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. Dodavatelé | 321 | 80123.00 | 65120.00 |
| 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 | 27608.00 | 34134.00 |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojistění | 336 | 14611.00 | 18472.00 |
| 16. Daň z příjmů | 341 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Jiné přímé daně | 342 | 1283.00 | 2391.00 |
| 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. Peněžní 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 počtů | 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 | 18000.00 | 0.00 |
| 31. Výdaje příštích období | 383 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Výnosy příštích období | 384 | 0.00 | 50000.00 |
| 33. Dohadné účty pasivní | 389 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1000.00 | 1000.00 |

Podpisový záznam:



REGION PODLUŽÍ
 Náměstí 177, 691 51 LANŽHOT
 info@podluzi.cz www.podluzi.cz
 IČO: 696 502 84

