

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2012

(v haléřích)

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26108721

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Slavonická renesanční, ops
Na Potoku 629
Slavonice
378 81

AKTIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	4 364 316,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	2. Software (013)	3		
	3. Ocenitelná práva (014)	4		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	15 528,00	15 528,00
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Součet I.1. až I.7.		9	15 528,00	15 528,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1. Pozemky (031)	10	122 000,00	122 000,00
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	3. Stavby (021)	12	2 378 000,00	2 378 000,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	226 985,23	280 270,53
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	2 080 716,00	15 728 717,56
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
Součet II.1. až II.10.		20	4 807 701,23	18 508 988,09
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet III.1. až III.7.		28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	2. Oprávky k softwaru (073)	30		
	3. Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	-15 528,00	-15 528,00
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám (081)	34	-216 400,00	-264 436,00
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých (082)	35		
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-226 985,23	-280 270,53
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.		40	-458 913,23	-560 234,53

AKTIVA

AKTIVA			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a			b	1	2	
B. Krátkodobý majetek celkem			Součet B.I. až B.IV.	41	3 892 380,32	509 300,57
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42			
	2. Materiál na cestě	(119)	43			
	3. Nedokončená výroba	(121)	44			
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45			
	5. Výrobky	(123)	46			
	6. Zvířata	(124)	47			
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	165 675,50	8 127,00	
	8. Zboží na cestě	(139)	49			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		3 000,00	
Součet I.1. až I.9.			51	165 675,50	11 127,00	
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	202 530,00	11 250,00	
	2. Směnky k inkasu	(312)	53			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55			
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56			
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57			
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58			
	8. Daň z příjmů	(341)	59			
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60			
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61			
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62			
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	1 860 111,98		
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(348)	64	1 664 306,40		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65			
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66			
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67			
	17. Jiné pohledávky	(378)	68			
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69			
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70			
Součet II.1. až II.19.			71	3 726 948,38	11 250,00	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	96,00	12 865,00	
	2. Ceniny	(213)	73			
	3. Účty v bankách	(221)	74	-339,56	474 058,57	
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75			
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76			
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77			
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78			
	8. Peníze na cestě	(261)	79			
Součet III.1. až III.8.			80	-243,56	486 923,57	

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV. Jiná aktiva celkem	1. Náklady příštích období (381)	81		
	2. Příjmy příštích období (385)	82		
	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84		
Aktiva celkem		Součet A. až B.	8 256 696,32	18 473 582,13

PASIVA

PASIVA			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a			b	3	4	
A. Vlastní zdroje celkem			Součet A.I. až A.II.	86	897 907,11	2 329 673,89
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	949 447,00	3 280 189,46	
	2. Fondy	(911)	88			
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89			
Součet I.1. až I.3.			90	949 447,00	3 280 189,46	
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-898 975,68	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-449 970,85	x	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	398 430,96	-51 539,89	
Součet II.1 až II.3.			94	-51 539,89	-950 515,57	
B. Cizí zdroje celkem			Součet B.I. až B.IV.	95	7 358 789,21	16 143 908,24
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96			
Hodnota I.1.			97			
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		3 200 000,00	
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99			
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100			
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101			
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102			
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104	353 583,48	200 000,00	
Součet II.1. až II.7.			105	353 583,48	3 400 000,00	
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106	808 890,69	9 329 452,00	
	2. Směnky k úhradě	(322)	107			
	3. Přijaté zálohy	(324)	108			
	4. Ostatní závazky	(325)	109	887 085,00	2 313 043,00	
	5. Zaměstnanci	(331)	110	50 823,00	48 758,00	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111			
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	45 373,00		
	8. Daň z příjmů	(341)	113			
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	11 000,00		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115			
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116			
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117			
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		155 720,22	
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119			
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120			
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121			
	17. Jiné závazky	(379)	122		7 432,00	
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123	3 341 496,81	889 503,02	
	19. Eskontní úvěry	(232)	124			
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125			
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126			
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127			
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128			
Součet III.1. až III.23.			129	5 144 668,50	12 743 908,24	

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV. Jiná pasiva	1. Výdaje příštích období (383)	130		
	2. Výnosy příštích období (384)	131	1 860 537,23	
	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133	1 860 537,23	
Pasiva celkem		Součet A. až B.	8 256 696,32	18 473 582,13

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
<div>Telefon:</div>				