

ROZVAHA NEVÝD LE NÝCH ORGANIZACÍ - prosinec 2012

Ozna .	A K T I V A a	ádek b	Stav k 1.1. 1	B žné ú .období 2
	Dlouhodobý majetek celkem	1	1.271.335,85	2.397.897,85
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	1.286.989,85	2.474.629,85
031001	Pozemky		120.674,58	120.674,58
	Pozemky	11	120.674,58	120.674,58
021001	Stavby odp.sk.5		1.118.126,27	2.281.929,27
	Stavby	13	1.118.126,27	2.281.929,27
042001	TZ budova 1.Etapa		48.189,00	
042002	TZ budova 2.Etapa			72.026,00
	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	19	48.189,00	72.026,00
	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-15.654,00	-76.732,00
081001	Oprávky ke stavbám odp.sk.5		-15.654,00	-76.732,00
	Oprávky ke stavbám	35	-15.654,00	-76.732,00
	Krátkodobý majetek celkem	41	146.734,30	256.696,06
	Pohledávky celkem	52	99.080,00	164.306,14
311000	Odb ratelé			76.720,14
	Odb ratelé	53		76.720,14
314001	Zálohy elekt ina		23.900,00	2.200,00
314002	Zálohy plyn		75.180,00	30.000,00
	Poskytnuté provozní zálohy	56	99.080,00	32.200,00
347000	Nároky na dotace OS			55.386,00
	Nároky na dotace a ostatní zú tování se SR	64		55.386,00
	Krátkodobý finan ní majetek celkem	72	47.654,30	92.389,92
211001	Pokladna		66,00	3.615,00
	Pokladna	73	66,00	3.615,00
221001	KB 107-2074500277/0100 BÚ			82.289,70
221002	SOB 196161331/0300 BÚ		42.538,30	1.435,22
221003	SOB 224918531/0300 spo .		5.050,00	5.050,00
	Ú ty v bankách	75	47.588,30	88.774,92
	AKTIVA CELKEM	85	1.418.070,15	2.654.593,91

ROZVAHA NEVÝD LE NÝCH ORGANIZACÍ - prosinec 2012

Ozna .	P A S I V A a	ádek b	Stav k 1.1. 3	B žné ú .období 4
	Vlastní zdroje celkem	86	1.416.270,15	2.482.683,81
	Jm ní celkem	87	1.416.270,15	2.488.349,24
901001	Vlastní jm ní-bez inv.dotací		1.416.270,15	1.416.270,15
901002	Vlastní jm ní-inv.dotace			1.072.079,09
	Vlastní jm ní	88	1.416.270,15	2.488.349,24
	Výsledek hospoda ení celkem	91		-5.665,43
	Ú et výsledku hospoda ení	92		-5.665,43
	Cizí zdroje celkem	95	1.800,00	171.910,10
	Dlouhodobé závazky celkem	98		93.053,00
951001	Dlouhodobé bankovní úv ry-KB			93.053,00
	Dlouhodobé bankovní úv ry	99		93.053,00
	Krátkodobé závazky celkem	106	1.800,00	76.457,10
321000	Dodavatelé			11.822,67
	Dodavatelé	107		11.822,67
324001	P íjaté zálohy- ípy		1.800,00	2.000,00
	P íjaté zálohy	109	1.800,00	2.000,00
389001	Dohadné ú ty pasivní			62.634,43
	Dohadné ú ty pasivní	128		62.634,43
	Jiná pasiva celkem	130		2.400,00
384003	VnPO-odd.p ísp.basket hr.p edem			2.200,00
384004	VnPO-odd.p ísp.vzpírání hr.p edem			200,00
	Výnosy p íštích období	132		2.400,00
	PASIVA CELKEM	134	1.418.070,15	2.654.593,91