

S.Ú.	OBEC DVORCE	OÚ	SDH	ZŠ	DS	TCD	Kino	VaK	ZdrS	Ostatní	CELKEM	Stav k 31.12.2012
	(Analytický účet =>)	(X0)	(X1)	(X2)	(X3)	(X4)	(X6)	(X7)	(X8)	(X9)		
018	Drobný dlouhod.nehmot.maj.(D)	225 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 452,50 Kč	Drobný dlouhod.nehmot.maj.(D)
019	Dlouhod.nehmot.majetek (C)	748 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 545,50 Kč	Dlouhod.nehmot.majetek (C)
	Dlouhodobý NEHMOTNÝ majetek	973 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 998,00 Kč	Dlouhodobý NEHMOTNÝ majetek
021	Budovy a stavby	49 305 093,50	999 350,00	4 585 611,71	3 800 639,00	36 644 505,10	576 506,00	60 259 849,60	1 941 974,00	14 622 716,90	172 736 245,81 Kč	Budovy a stavby
022	Sam.movité věci a soubory mov.v.	1 500 109,00	5 103 968,06	781 334,12	0,00	0,00	42 491,00	776 995,00	0,00	500 909,50	8 705 806,68 Kč	Sam.movité věci a soubory mov.v.
	Dlouhodobý HMOTNÝ majetek	50 805 202,50	6 103 318,06	5 366 945,83	3 800 639,00	36 644 505,10	618 997,00	61 036 844,60	1 941 974,00	15 123 626,40	181 442 052,49 Kč	Dlouhodobý HMOTNÝ majetek
028	Drobný dlouhod.HMOTNÝ majetek	830 601,60	881 187,70	732 630,05	39 030,00	0,00	0,00	137 740,00	52 303,00	486 352,46	3 159 844,81 Kč	Drobný dlouhod.HMOTNÝ majetek
AÚ=100	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kč	Stavební pozemky
AÚ=200	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 521 917,30	28 521 917,30 Kč	Lesní pozemky
AÚ=300	Zahrady, louky, rybníky, pastviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161,38	0,00	891 811,68	905 973,06 Kč	Zahrady, louky, rybníky, pastviny
AÚ=400	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 134,85	0,00	1 353 215,94	1 431 350,79 Kč	Zastavěná plocha
AÚ=900	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 844,32	0,00	5 713 525,20	5 840 369,52 Kč	Ostatní pozemky
031	POZEMKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 140,55	0,00	36 480 470,12	36 699 610,67 Kč	POZEMKY
032	KULTURNÍ PŘEDMĚTY	165 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	188 076,00 Kč	KULTURNÍ PŘEDMĚTY
042	Nedokončený dlouh.hmotný maj.	136 100,00	0,00	242 104,00	0,00	198 023,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	651 727,00 Kč	Nedokončený dlouh.hmotný maj.
231	BĚŽNÉ ÚČTY	9 801 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 374,83 Kč	BĚŽNÉ ÚČTY
236	Účelové účty	238 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 389,63 Kč	Účelové účty
	PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY	10 039 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 764,46 Kč	PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
263	CENINY	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00 Kč	CENINY
311	Pohledávky za odběrateli	1 040 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 197,72 Kč	Pohledávky za odběrateli
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460,00 Kč	Krátkodobé poskytnuté zálohy
315	Pohledávky z hlavní činnosti	582 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 629,65 Kč	Pohledávky z hlavní činnosti
335	Pohledávky za zaměstnanci	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00 Kč	Pohledávky za zaměstnanci
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	39 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 922,46 Kč	Ostatní krátkodobé pohledávky
	POHLEDÁVKY	1 863 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 709,83 Kč	POHLEDÁVKY
321	Závazky vůči dodavatelům	260 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 471,27 Kč	Závazky vůči dodavatelům
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 581 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 062,20 Kč	Krátkodobé přijaté zálohy
331	Závazky vůči zaměstnancům	269 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 390,00 Kč	Závazky vůči zaměstnancům
336	Závazky vůči institucím soc.+zdr.p.	103 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 056,00 Kč	Závazky vůči institucím soc.+zdr.p.
342	Závazky ze zúčt.mezd-daň z příjmů	29 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 357,00 Kč	Závazky ze zúčt.mezd-daň z příjmů
343	DPH	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 310,00 Kč	DPH
374	Přijaté zálohy na dotace	3 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,13 Kč	Přijaté zálohy na dotace
378	Ostatní krátkodobé závazky	52 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 990,00 Kč	Ostatní krátkodobé závazky
451	Zůstatek nespacených úvěrů	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00 Kč	Zůstatek nespacených úvěrů
455	Dlouhodobé přij.zálohy (Salátovi)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00 Kč	Dlouhodobé přij.zálohy (Salátovi)
	ZÁVAZKY	23 278 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278 575,60 Kč	ZÁVAZKY
903	Majetek svěřený do správy ZŠ	0,00	0,00	15 953 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953 848,36 Kč	Majetek svěřený do správy ZŠ
903	Majetek svěřený do správy TCD	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 043,46 Kč	Majetek svěřený do správy TCD
911	Odepsané pohledávky za přestupky	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00 Kč	Odepsané pohledávky za přestupky
943	Dlouhod.podmíněné pohledávky	3 328 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 653,00 Kč	Dlouhod.podmíněné pohledávky
949	Pokutové bloky	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00 Kč	Pokutové bloky
951	Vypůjčený majetek	0,00	129 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 764,00 Kč	Vypůjčený majetek
	PODROZVAHOVÉ ÚČTY	3 463 903,00	129 764,00	15 953 848,36	0,00	2 943 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490 558,82 Kč	PODROZVAHOVÉ ÚČTY
	CELKEM	91 559 738,99	7 114 269,76	22 295 528,24	3 839 669,00	39 785 571,56	618 997,00	61 393 725,15	1 994 277,00	52 188 298,98	280 790 075,68 Kč	Kč CELKEM