

Rozvaha

UZEMNI SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVÁZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI UZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK, SVÁZEK OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI

Obec Nekoř, Nekoř 330, IČO 279269

Sestavená k 31.12.2011

(v Kč)

Číslo položky		Název položky						Syntetický účet		1	2	3	4
										OBDOBÍ			
										BĚŽNÉ			MINULÉ
										BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM										70 164 074,40	7 325 717,00	62 838 357,40	67 907 554,01
A.		Stálá aktiva								64 038 498,72	7 325 717,00	56 712 781,72	64 758 275,79
	I.	Dlouhodobý nehmotný majetek								46 574,00	46 574,00		
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						012					
	2.	Software						013					
	3.	Ocenitelná práva						014					
	4.	Povolenky na emise a preferenční limity						015					
	5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						018	46 574,00	46 574,00			
	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						019					
	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						041					
	8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku						044					
	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						051					
II.	II.	Dlouhodobý hmotný majetek								60 591 924,72	7 279 143,00	53 312 781,72	61 358 275,79
	1.	Pozemky						031		6 523 152,00		6 523 152,00	6 533 673,00
	2.	Kulturní předměty						032					
	3.	Stavby						021	51 894 904,20	5 338 372,00	46 556 532,20	51 894 904,20	
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí						022	1 200 342,52	967 245,00	233 097,52	1 426 951,52	
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů						025					
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						028	973 526,00	973 526,00			
	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						029					
	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						042					1 502 747,07
	9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku						045					
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						052					
III.	III.	Dlouhodobý finanční majetek								3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00
	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						061					
	2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						062					
	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						063					
	4.	Půjčky osobám ve skupině						066					
	5.	Jiné dlouhodobé půjčky						067					
	6.	Termínované vklady dlouhodobé						068					
	7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek						069	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00	
	8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek						043					
	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						053					
IV.	II.	Dlouhodobé pohledávky											
	1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						462					
	2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						464					
	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy						465					
	4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení						466					
	5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí						468					
	6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky						469					
B.		Oběžná aktiva								6 125 575,68		6 125 575,68	3 149 278,22
I.	I.	Zásoby								136 400,00		136 400,00	140 800,00
	1.	Pořízení materiálu						111					
	2.	Materiál na skladě						112	136 400,00		136 400,00	140 800,00	
	3.	Materiál na cestě						119					
	4.	Nedokončená výroba						121					

		5.	Polotovary vlastní výroby					122					
		6.	Výrobky					123					
		7.	Pořízení zboží					131					
		8.	Zboží na skladě					132					
		9.	Zboží na cestě					138					
		10.	Ostatní zásoby					139					
II.	II.		Krátkodobé pohledávky						188 732,00		188 732,00		170 224,00
		1.	Odběratelé					311	9 742,00		9 742,00		8 274,00
		2.	Směnky k inkasu					312					
		3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry					313					
		4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy					314	176 290,00		176 290,00		151 180,00
		5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti					315	2 700,00		2 700,00		10 770,00
		6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					316					
		7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					317					
		10.	Pohledávky za zaměstnanci					335					
		11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění					336					
		12.	Daň z příjmů					341					
		13.	Jiné přímé daně					342					
		14.	Daň z přidané hodnoty					343					
		15.	Jiné daně a poplatky					345					
		16.	Pohledávky za státním rozpočtem					346					
		17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků					348					
		18.	Pohledávky za účastníky sdružení					351					
		19.	Krátkodobé pohledávky z ručení					361					
		20.	Pevné termínové operace a opce					363					
		21.	Pohledávky z finančního zajištění					365					
		22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů					367					
		23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí					371					
		24.	Poskytnuté zálohy na dotace					373					
		25.	Náklady příštích období					381					
		26.	Příjmy příštích období					385					
		27.	Dohadné účty aktivní					388					
		28.	Ostatní krátkodobé pohledávky					377					
IV.	III.		Krátkodobý finanční majetek						5 800 443,68		5 800 443,68		2 838 254,22
		1.	Majetkové cenné papíry k obchodování					251					
		2.	Dluhové cenné papíry k obchodování					253					
		3.	Jiné cenné papíry					256					
		4.	Termínované vklady krátkodobé					244					
		5.	Jiné běžné účty					245					
		9.	Běžný účet					241					
		11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků					231	5 800 443,68		5 800 443,68		2 838 254,22
		12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků					236					
		15.	Ceniny					263					
		16.	Peníze na cestě					262					
		17.	Pokladna					261					

									1		2		
Číslo položky			Název položky						Syntetický	OBDOBÍ			
										BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM										62 838 357,40		67 907 554,01	
C.			Vlastní kapitál							62 484 764,29		60 700 550,62	
I.	I.		Jmění účetní jednotky a upravující položky							57 007 651,07		57 660 819,36	
	1.		Jmění účetní jednotky					401		46 914 146,33		50 963 991,18	
	3.		Dotace na pořízení dlouhodobého majetku					403		19 195 662,54		9 266 759,98	
	5.		Kurzové rozdíly					405					
	6.		Oceňovací rozdíly při změně metody					406		-9 102 157,80		-2 569 931,80	
	7.		Jiné oceňovací rozdíly					407					
	8.		Opravy chyb minulých období					408					
II.	II.		Fondy účetní jednotky							30 526,60		18 586,60	

	6.	Ostatní fondy				419	30 526,60	18 586,60
III.	V.	Výsledek hospodaření					5 446 586,62	3 021 144,66
	1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				493	2 425 441,96	3 021 144,66
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				431		
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let				432	3 021 144,66	
D.		Cizí zdroje					353 593,11	7 207 003,39
I.	I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření						
	1.	Zvláštní výdajový účet				223		
II.	I.	Rezervy						
	1.	Rezervy				441		
III.	II.	Dlouhodobé závazky						6 884 135,00
	1.	Dlouhodobé úvěry				451		6 884 135,00
	2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				452		
	3.	Vydané dluhopisy				453		
	4.	Závazky z pronájmu				454		
	5.	Dlouhodobé přijaté zálohy				455		
	6.	Dlouhodobé závazky z ručení				456		
	7.	Dlouhodobé směnky k úhradě				457		
	8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				458		
	9.	Ostatní dlouhodobé závazky				459		
IV.	III.	Krátkodobé závazky					353 593,11	322 868,39
	1.	Krátkodobé úvěry				281		
	2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)				282		
	3.	Vydané krátkodobé dluhopisy				283		
	4.	Jiné krátkodobé půjčky				289		
	5.	Dodavatelé				321	57 011,11	68 768,39
	6.	Směnky k úhradě				322		
	8.	Krátkodobé přijaté zálohy				324		
	9.	Závazky z dělené správy a kaucí				325		
	10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				326		
	11.	Přijaté zálohy daní				327		
	14.	Zaměstnanci				331	43 554,00	43 475,00
	15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům				333		
	16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP				336	35 115,00	36 079,00
	17.	Daň z příjmů				341		
	18.	Jiné přímé daně				342	10 500,00	10 383,00
	19.	Daň z přidané hodnoty				343		
	20.	Jiné daně a poplatky				345		
	21.	Závazky ke státnímu rozpočtu				347		
	22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků				349		
	23.	Závazky k účastníkům sdružení				352		
	24.	Krátkodobé závazky z ručení				362		
	25.	Pevné termínové operace a opce				363		
	27.	Závazky z finančního zajištění				366		
	28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů				368		
	29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				372		
	30.	Přijaté zálohy na dotace				374		
	31.	Výdaje příštích období				383		
	32.	Výnosy příštích období				384	10 640,00	
	33.	Dohadné účty pasivní				389	176 290,00	143 680,00
	34.	Ostatní krátkodobé závazky				378	20 483,00	20 483,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: