R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Záhornice , 72
28903 Záhornice, Obec, IČ:00640671

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

		Běžné období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C E L K E M		**89222564.49**	**20156192.18**	**69066372.31**	**88567000.00**
A. Stálá aktiva		**88662353.22**	**20156192.18**	**68506161.04**	**87903000.00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**104880.60**	**22880.60**	**82000.00**	**82000.00**
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	22880.60	22880.60	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	82000.00	0.00	82000.00	82000.00
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		**88557472.62**	**20133311.58**	**68424161.04**	**87821000.00**
1. Pozemky	031	22129099.00	0.00	22129099.00	22129000.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	48296320.14	19087685.00	29208635.14	47575000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	992000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1045626.58	1045626.58	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17086426.90	0.00	17086426.90	17125000.00
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. Půjčky osobám ve skupině	066	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 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
B. Oběžná aktiva		**560211.27**	**0.00**	**560211.27**	**664000.00**
I. Zásoby		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
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		**353143.00**	**0.00**	**353143.00**	**652000.00**
1. Odběratelé	311	142269.00	0.00	142269.00	245000.00
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	42310.00	0.00	42310.00	44000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4818.00	0.00	4818.00	73000.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	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	15000.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
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. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	163746.00	0.00	163746.00	275000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		**207068.27**	**0.00**	**207068.27**	**12000.00**
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	153658.39	0.00	153658.39	8000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	53409.88	0.00	53409.88	4000.00
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

P A S I V A

		Běžné období	Minulé období
P A S I V A C E L K E M		**69066372.31**	**88567000.00**
C. Vlastní kapitál		**60935489.31**	**76081000.00**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**57530188.77**	**76938000.00**
1. Jmění účetní jednotky	401	55993270.12	71467000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18006897.00	2533000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-15482145.04	3936000.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	-987833.31	-998000.00
II. Fondy účetní jednotky		**659895.35**	**662000.00**
6. Ostatní fondy	419	659895.35	662000.00
III. Výsledek hospodaření		**2745405.19**	**-1519000.00**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4264756.61	-440000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	-1519351.42	-1079000.00
D. Cizí zdroje		**8130883.00**	**12486000.00**
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření		**0.00**	**0.00**
1. Zvláštní výdajový účet	223	0.00	0.00
II. Rezervy		**0.00**	**0.00**
1. Rezervy	441	0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky		**7590118.00**	**6783000.00**
1. Dlouhodobé úvěry	451	6969996.00	5965000.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Vydané dluhopisy	453	0.00	0.00
4. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	620122.00	818000.00
6. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		**540765.00**	**5703000.00**
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00	0.00
4. Jiné kratkodobé půjčky	289	447010.00	1000000.00
5. Dodavatelé	321	45963.00	4503000.00
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00	32000.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
11. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331	33432.00	57000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	10183.00	29000.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	3648.00	0.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00

21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpočtům	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. Pevné 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 podílů	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	0.00	3000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	529.00	79000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.02.2012 v 14:52 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00640671 Obec Záhornice