

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti

M stys Stádlec , 150

39162 Stádlec, Obec, I :00252930

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v K , s p esností na dvě desetinná místa

A K T I V A

		B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C E L K E M		40282797.32	9044877.69	31237919.63	36941000.00
A. Stálá aktiva		31308065.30	9044877.69	22263187.61	29809000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		613562.70	222656.80	390905.90	614000.00
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 preferen ní limity 015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018	92836.80	92836.80	0.00	93000.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019	520725.90	129820.00	390905.90	521000.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspo ádací ú et 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		30624502.60	8822220.89	21802281.71	29125000.00
1.	Pozemky 031	9466193.22	0.00	9466193.22	9208000.00
2.	Kulturní p edm ty 032	28816.00	0.00	28816.00	0.00
3.	Stavby 021	18851188.49	7120033.00	11731155.49	18026000.00
4.	Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí 022	940810.00	372693.00	568117.00	739000.00
5.	P stitelské celky trvalých porost 025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028	1329494.89	1329494.89	0.00	1152000.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 042	8000.00	0.00	8000.00	0.00
9.	Uspo ádací ú et 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 finan ní majetek		70000.00	0.00	70000.00	70000.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem 061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti 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.	P j ky osobám ve skupin 066	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné dlouhodobé p j ky 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 finan ní majetek 069	70000.00	0.00	70000.00	70000.00
8.	Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 043	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé 462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r 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 ru ení 466	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í 468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Ob ě žná aktiva		8974732.02	0.00	8974732.02	7132000.00
I. Zásoby		4099.20	0.00	4099.20	4000.00
1.	Po ízení materiálu 111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad 112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cest 119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená 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.	Po ízení zboží 131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad 132	4099.20	0.00	4099.20	4000.00

9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		1348211.20	0.00	1348211.20	523000.00
1. Odb ratelé	311	506.20	0.00	506.20	0.00
2. Sm nky 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	223981.00	0.00	223981.00	389000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	650.00	0.00	650.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdr.pojišt ní	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Da z p íjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné dan a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za úst edními rozpo ty	346	245371.28	0.00	245371.28	0.00
17. Pohledávky za územními rozpo ty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za ú astníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ru ení	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 finan ního zajišt ní	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopis	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	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 p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné ú ty aktivní	388	740677.72	0.00	740677.72	114000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	137025.00	0.00	137025.00	20000.00
IV. Krátkodobý finan ní majetek		7622421.62	0.00	7622421.62	6605000.00
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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. B žný ú et	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní b žný ú et územních samosprávných celk	231	7600698.52	0.00	7600698.52	6582000.00
12. B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	21723.10	0.00	21723.10	23000.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Vlastní kapitál		30593653.63	35518000.00
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		26344881.87	34506000.00
1. Jm ní ú etní jednotky	401	34245786.26	34228000.00
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	1092945.72	262000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oce ovací rozdíly p í zm n metody	406	-8993850.11	16000.00
7. Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy ú etní jednotky		21723.10	23000.00
6. Ostatní fondy	419	21723.10	23000.00
III. Výsledek hospoda ení		4227048.66	989000.00
1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období	493	3238876.93	989000.00
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	988171.73	0.00
D. Cizí zdroje		644266.00	1423000.00
I. Výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení		0.00	0.00
1. Zvláštní výdajový ú et	223	0.00	0.00
II. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1. Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2. P íjaté návratné finan ní 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 p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
6. Dlouhodobé závazky z ru ení	456	0.00	0.00
7. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		644266.00	1423000.00
1. Krátkodobé ú v ry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm nky/	282	0.00	0.00
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00	0.00
4. Jiné kratkodobé p íjky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	0.00	111000.00
6. Sm nky k úhrad	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	137025.00	275000.00
9. Závazky z d lené správy a kaucí	325	0.00	0.00
10. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
11. P íjaté zálohy daní	327	0.00	0.00
14. Zam stnanci	331	76920.00	70000.00
15. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	500.00	1000.00
16. Zú tování s institucemi SZ a ZP	336	32027.00	32000.00
17. Da z p íjm	341	0.00	0.00
18. Jiné p ímé dan	342	13376.00	13000.00
19. Da z p ídané hodnoty	343	168215.00	147000.00
20. Jiné dan 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 ústředním sdružením	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	202000.00
31. Výdaje předešlých období	383	0.00	0.00
32. Výnosy předešlých období	384	0.00	0.00
33. Dohadné úty pasivní	389	215814.00	572000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	389.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

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 útech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00252930 M stys Stádlec