

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti

Obec ímov , Nám.J.Gurreho 2
37324 ímov, Obec, I :00245402

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v K , s p esností na dv 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		92361798.26	19558013.17	72803785.09	94196000.00
A. Stálá aktiva		90957020.41	19558013.17	71399007.24	90267000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		694408.35	293103.40	401304.95	684000.00
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	256671.40	256671.40	0.00	246000.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	182000.00	36432.00	145568.00	182000.00
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	255736.95	0.00	255736.95	256000.00
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		89451314.77	19264909.77	70186405.00	89071000.00
1. Pozemky	031	4324923.50	0.00	4324923.50	4205000.00
2. Kulturní p edm ty	032	39283.00	0.00	39283.00	39000.00
3. Stavby	021	81377107.30	17290432.00	64086675.30	81377000.00
4. Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí	022	2295374.90	559851.70	1735523.20	2173000.00
5. P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1414626.07	1414626.07	0.00	1277000.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	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		608190.09	0.00	608190.09	309000.00
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	608190.09	0.00	608190.09	309000.00
7. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
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		203107.20	0.00	203107.20	203000.00
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	203107.20	0.00	203107.20	203000.00
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		1404777.85	0.00	1404777.85	3929000.00
I. Zásoby		42894.00	0.00	42894.00	30000.00
1. Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na sklad	112	42894.00	0.00	42894.00	30000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

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		422630.80	0.00	422630.80	3539000.00
1. Odb ratelé	311	182032.80	0.00	182032.80	234000.00
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	43404.00	0.00	43404.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	27194.00	0.00	27194.00	37000.00
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	0.00	0.00	0.00	1330000.00
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	170000.00	0.00	170000.00	1938000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finan ní majetek		939253.05	0.00	939253.05	360000.00
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	939253.05	0.00	939253.05	360000.00
12. B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	0.00	0.00	0.00	0.00
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		72075760.09	91601000.00
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		67916380.89	88948000.00
1. Jm ní ú etní jednotky	401	80350065.06	87533000.00
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	8308407.00	1415000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oce ovací rozdíly p í zm n metody	406	-19402308.17	0.00
7. Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	-1339783.00	0.00
II. Fondy ú etní jednotky		0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospoda ení		4159379.20	2653000.00
1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období	493	1504609.05	2653000.00
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	2654770.15	0.00
D. Cizí zdroje		728025.00	2595000.00
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		341295.00	1980000.00
1. Dlouhodobé ú v ry	451	341295.00	1777000.00
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	203000.00
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		386730.00	615000.00
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	0.00
6. Sm nky k úhrad	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	0.00	0.00
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	102443.00	128000.00
15. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
16. Zú tování s institucemi SZ a ZP	336	53921.00	48000.00
17. Da z p íjm	341	0.00	0.00
18. Jiné p ímé dan	342	10514.00	15000.00
19. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné dan a poplatky	345	0.00	0.00

21. Závazky k úst edním rozpo t m	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpo t m	349	0.00	0.00
23. Závazky k ú astník m sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ru ení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finan ního zajišt ní	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	372	0.00	0.00
30. P íjaté zálohy na transfery	374	170000.00	416000.00
31. Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné ú ty pasívní	389	43404.00	2000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	6448.00	6000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 02.02.2012 v 10:46 hod.

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

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na útech: 388,389

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00245402 Obec ímov