

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti

Svazek měst a obcí Pomalší, nám. J. Gurreho 2

37324 ímov, SMO, I :62536443

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		1274105.82	206896.00	1067209.82	1072000.00
A. Stálá aktiva		252448.00	206896.00	45552.00	175000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		202448.00	156896.00	45552.00	125000.00
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	77352.00	77352.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125096.00	79544.00	45552.00	125000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Úspora ú etech. 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		50000.00	50000.00	0.00	0.00
1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní památky	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Průmyslové celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	50000.00	50000.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Úspora ú etech. zhodnocení dlouhodobého hmot. 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. Podíly osobám ve skupině	066	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé podíly	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. Poizovaný 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	50000.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	50000.00
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		1021657.82	0.00	1021657.82	897000.00
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 sklad	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 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		759880.00	0.00	759880.00	649000.00
1. Odb ratele	311	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpo ty	348	62880.00	0.00	62880.00	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	697000.00	0.00	697000.00	648000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	1000.00
IV. Krátkodobý finan ní majetek		261777.82	0.00	261777.82	248000.00
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	261777.82	0.00	261777.82	248000.00
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		370209.82	424000.00
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		399806.54	480000.00
1. Jm ní ú etní jednotky	401	479350.54	482000.00
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oce ovací rozdíly p í zm n metody	406	-79544.00	-2000.00
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		0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospoda ení		-29596.72	-56000.00
1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období	493	26869.02	-56000.00
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	-56465.74	0.00
D. Cizí zdroje		697000.00	648000.00
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		697000.00	648000.00
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 íj ky	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	0.00	0.00
15. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
16. Zú tování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00
17. Da z p íjm	341	0.00	0.00
18. Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00
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	697000.00	648000.00
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	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 31.01.2012 v 8:26 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: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
62536443 Svazek m st a obcí Pomalší