

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Město ZÁSMUKY , Komenského náměstí 133
28144 Zásmyky, Obec, IČ:00235954

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

A K T I V A

		B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A	C E L K E M	222021462.25	32343855.09	189677607.16	189384000.00
A. Stálá aktiva		207810605.75	32331689.29	175478916.46	174242000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		272940.00	229713.00	43227.00	92000.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	48816.00	-48816.00	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	180897.00	180897.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	92043.00	0.00	92043.00	92000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
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		207261294.45	32101976.29	175159318.16	173728000.00
1. Pozemky	031	31277467.02	0.00	31277467.02	61456000.00
2. Kulturní předměty	032	10.00	0.00	10.00	0.00
3. Stavby	021	137479365.28	27323780.70	110155584.58	106468000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3343787.70	926687.00	2417100.70	3113000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3851508.59	3851508.59	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31309155.86	0.00	31309155.86	2691000.00
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		276371.30	0.00	276371.30	422000.00
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	276371.30	0.00	276371.30	422000.00
B. Oběžná aktiva		14210856.50	12165.80	14198690.70	15142000.00
I. Zásoby		797750.28	0.00	797750.28	814000.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	797750.28	0.00	797750.28	814000.00
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		6953625.82	12165.80	6941460.02	5243000.00
1. Odběratelé	311	126054.00	12165.80	113888.20	123000.00
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	776040.00	0.00	776040.00	726000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	73351.00	0.00	73351.00	4040000.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	600000.00	0.00	600000.00	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	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	5247952.28	0.00	5247952.28	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	30000.00	0.00	30000.00	285000.00
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	33694.20	0.00	33694.20	10000.00
26. Příjmy příštích období	385	1833.34	0.00	1833.34	13000.00
27. Dohadné účty aktivní	388	64701.00	0.00	64701.00	46000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		6459480.40	0.00	6459480.40	9085000.00
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	2306524.52	0.00	2306524.52	1648000.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3569797.56	0.00	3569797.56	6425000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	583158.32	0.00	583158.32	1012000.00
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

P A S I V A C E L K E M		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
		189677607.16		189384000.00
C. Vlastní kapitál		151526705.98		173252000.00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		142850929.89		169099000.00
1. Jmění účetní jednotky	401	165301226.58		164229000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10753937.08		9070000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00		0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-33211635.77		-4216000.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	7402.00		16000.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00		0.00
II. Fondy účetní jednotky		1422150.29		1412000.00
6. Ostatní fondy	419	1422150.29		1412000.00
III. Výsledek hospodaření		7253625.80		2741000.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4513183.66		2251000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00		0.00
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	2740442.14		490000.00
D. Cizí zdroje		38150901.18		16132000.00
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		9790000.00		13471000.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	9790000.00		13471000.00
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	0.00		0.00
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		28360901.18		2661000.00
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	0.00		0.00
5. Dodavatelé	321	25250746.18		346000.00
6. Směnky k úhradě	322	0.00		0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	71640.00		68000.00
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00		0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00		0.00
11. Přijaté zálohy daní	327	0.00		0.00
14. Zaměstnanci	331	7669.00		11000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00		0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	222307.00		223000.00
17. Daň z příjmů	341	0.00		0.00
18. Jiné přímé daně	342	46573.00		51000.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00		37000.00
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	0.00
31. Výdaje příštích období	383	100.00	3000.00
32. Výnosy příštích období	384	1216300.00	638000.00
33. Dohadné účty pasívní	389	1135917.00	885000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	409649.00	399000.00

Okamžik sestavení:

31.12. 2011

Podpisový záznam:

Ing. Jiří Pechar, starosta v.r.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 14.02.2012 v 16:01 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:
00235954 Město ZÁSMUKY