

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Vesce , Vesce 33
39201 Vesce, Obec, IČ:00667234

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

A K T I V A

A K T I V A C E L K E M	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	21409351.64	2784635.21	18624716.43	21076000.00
A. Stálá aktiva	17121988.01	2784635.21	14337352.80	16659000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	21491.40	21491.40	0.00	21000.00
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 21491.40 ✓	21491.40	0.00	21000.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 0.00	0.00	0.00	0.00
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	17080496.61	2763143.81	14317352.80	16618000.00
1. Pozemky	031 2032504.20	0.00	2032504.20	2031000.00
2. Kulturní předměty	032 3.00	0.00	3.00	0.00
3. Stavby	021 11983729.31 ✓	2004620.41	9979108.90	11957000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 384447.00 ✓	60052.00	324395.00	121000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 698471.40	698471.40	0.00	591000.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 1981341.70 ✓	0.00	1981341.70	1918000.00
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	20000.00	0.00	20000.00	20000.00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069 20000.00 ✓	0.00	20000.00	20000.00
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	4287363.63	0.00	4287363.63	4417000.00
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		27770.00	0.00	27770.00	195000.00
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27770.00 ✓	0.00	27770.00	24000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	3000.00
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	0.00
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	166000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	2000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		4259593.63	0.00	4259593.63	4222000.00
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	4259593.63 ✓	0.00	4259593.63	4222000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
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 é o b d o b í Minulé období
18624716.43 21076000.00

		18591445.43	21013000.00
C.	Vlastní kapitál		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	17938578.08	20352000.00
1.	Jmění účetní jednotky 401	20672395.29	20378000.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403	0.00	0.00
5.	Kurzové rozdíly 405	0.00	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody 406	-2733817.21	-26000.00
7.	Jiné oceňovací rozdíly 407	0.00	0.00
8.	Opravy chyb minulých období 408	0.00	0.00
		0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		
6.	Ostatní fondy 419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření	652867.35	661000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období 493	-6411.62	661000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432	659278.97	0.00
D.	Cizí zdroje	33271.00	63000.00
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	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry 451	0.00	0.00
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	33271.00	63000.00
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 krátkodobé půjčky 289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé 321	0.00	-183000.00
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	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	23924.00	23000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům 333	0.00	0.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336	5550.00	3000.00
17.	Daň z příjmů 341	0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně 342	2210.00	2000.00
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. Pevně 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	1487.00 ✓	192000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	0.00	26000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	100.00 ✓	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



Mgr. Miroslav
302 01 0000000001

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 19.01.2012 v 12:52 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:
00667234 Obec Vesce