

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

obec Dětenice , Dětenice 141
50724 Dětenice, Obec, IČ:00271471

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	134080942.91	12096706.34	121984236.57	167513000.00
A. Stálá aktiva		130671801.40	12088831.64	118582969.76	109319000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		909458.55	101974.55	807484.00	834000.00
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	75922.55	75922.55	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	833536.00	26052.00	807484.00	834000.00
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		129692342.85	11986857.09	117705485.76	108096000.00
1. Pozemky	031	4393188.61	0.00	4393188.61	4408000.00
2. Kulturní předměty	032	119300.00	0.00	119300.00	119000.00
3. Stavby	021	122784326.15	10083603.00	112700723.15	44463000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	668095.00	393536.00	274559.00	1132000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1509718.09	1509718.09	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	217715.00	0.00	217715.00	57974000.00
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		70000.00	0.00	70000.00	70000.00
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	70000.00	0.00	70000.00	70000.00
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	319000.00
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	319000.00
B. Oběžná aktiva		3409141.51	7874.70	3401266.81	58194000.00
I. Zásoby		76274.24	0.00	76274.24	76000.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Materiál na skladě	112	19023.81	0.00	19023.81	18000.00
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	57250.43	0.00	57250.43	58000.00
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		2206183.78	7874.70	2198309.08	57555000.00
1. Odběratelé	311	637904.00	7874.70	630029.30	242000.00
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	441478.34	0.00	441478.34	315000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	85788.00	0.00	85788.00	98000.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	300000.00	0.00	300000.00	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	307807.63	0.00	307807.63	2120000.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	28758.00	0.00	28758.00	20369000.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	36000.00
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	89000.00
26. Příjmy příštích období	385	1360.00	0.00	1360.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	107943.46	0.00	107943.46	34007000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	295144.35	0.00	295144.35	279000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		1126683.49	0.00	1126683.49	563000.00
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	153335.91	0.00	153335.91	169000.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	841131.85	0.00	841131.85	249000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	106607.73	0.00	106607.73	104000.00
15. Ceniny	263	112.00	0.00	112.00	1000.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	25496.00	0.00	25496.00	40000.00

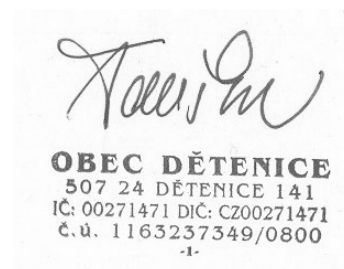
P A S I V A

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
		121984236.57	167513000.00	
C. Vlastní kapitál		56642705.31	98607000.00	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49251469.62	95341000.00	
1. Jmění účetní jednotky	401	49502038.36	46936000.00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16703581.39	53154000.00	
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00	
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-15264251.33	-4761000.00	
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00	
8. Opravy chyb minulých období	408	-1689898.80	12000.00	
II. Fondy účetní jednotky		106607.73	107000.00	
6. Ostatní fondy	419	106607.73	107000.00	
III. Výsledek hospodaření		7284627.96	3159000.00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4263795.62	3217000.00	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	3020832.34	-58000.00	
D. Cizí zdroje		65341531.26	68906000.00	
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		4580000.00	460000.00	
1. Dlouhodobé úvěry	451	4500000.00	0.00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	80000.00	160000.00	
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	300000.00	
IV. Krátkodobé závazky		60761531.26	68446000.00	
1. Krátkodobé úvěry	281	1000000.00	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	4176245.46	12883000.00	
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00	
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00	
9. Závazky z dělené správy a kauci	325	0.00	8000.00	
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	300000.00	0.00	
11. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00	
14. Zaměstnanci	331	135886.00	137000.00	
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00	
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	48735.00	47000.00	
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	
18. Jiné přímé daně	342	12491.00	13000.00	
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	3727.00	152000.00
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	54324518.19	54226000.00
31. Výdaje příštích období	383	2330.00	485000.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	756137.61	494000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1461.00	1000.00

Okamžik sestavení: 17.2.2012

Podpisový záznam:



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 17.02.2012 v 11:05 hod.

KEO 7.92b / U060p

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:

00271471 obec Dětenice