



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhлено na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00253332**

Název: **Obecni urad Drazenov 23 8522-321**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>51 129 603,81</b>	<b>11 588 807,51</b>	<b>39 540 796,30</b>	<b>48 949 280,00</b>
<b>A. Stala aktiva</b>			<b>48 211 110,28</b>	<b>11 588 807,51</b>	<b>36 622 302,77</b>	<b>42 893 070,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>166 539,40</b>	<b>61 539,40</b>	<b>105 000,00</b>	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	61 539,40	61 539,40		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokonceny dlouhodobý nehmotný majetek	041	105 000,00		105 000,00	
	8. Usporadaci účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>47 044 570,88</b>	<b>11 527 268,11</b>	<b>35 517 302,77</b>	<b>42 893 070,00</b>
	1. Pozemky	031	3 876 198,19		3 876 198,19	1 873 920,00
	2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	
	3. Stavby	021	39 711 941,83	10 063 464,15	29 648 477,68	38 247 440,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	828 622,00	334 487,00	494 135,00	828 620,00
	5. Pestíelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 129 316,96	1 129 316,96		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokonceny dlouhodobý hmotný majetek	042	1 498 489,90		1 498 489,90	1 943 090,00
	9. Usporadaci účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti	063				
4.	Pujcky osobam ve skupine	066				
5.	Jine dlouhodobé pujcky	067				
6.	Terminovane vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatni dlouhodobý financni majetek	069				
8.	Porizovany dlouhodobý financni majetek	043				
9.	Poskytnute zalohy na dlouhodobý financni majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledavky</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	
1.	Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobé	462	1 000 000,00		1 000 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledavky z postoupenych uveru	464				
3.	Dlouhodobé poskytnute zalohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledavky z ruceni	466				
5.	Dlouhodobé pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici	468				
6.	Ostatni dlouhodobé pohledavky	469				
<b>B.</b>	<b>Obezna aktiva</b>		<b>2 918 493,53</b>		<b>2 918 493,53</b>	<b>6 056 210,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zasoby</b>		<b>6 299,60</b>		<b>6 299,60</b>	<b>9 880,00</b>
1.	Porizeni materialu	111				
2.	Material na sklade	112	6 299,60		6 299,60	9 880,00
3.	Material na ceste	119				
4.	Nedokoncena vyroba	121				
5.	Polotovary vlastni vyroby	122				
6.	Vyrobky	123				
7.	Porizeni zbozi	131				
8.	Zbozi na sklade	132				
9.	Zbozi na ceste	138				
10.	Ostatni zasoby	139				
<b>II.</b>	<b>Kratkodobe pohledavky</b>		<b>334 069,50</b>		<b>334 069,50</b>	<b>418 170,00</b>
1.	Odberatele	311	79 679,50		79 679,50	98 910,00
2.	Smenky k inkasu	312				
3.	Pohledavky za eskontovane cenne papiry	313				
4.	Kratkodobe poskytnute zalohy	314	23 390,00		23 390,00	14 260,00
5.	Jine pohledavky z hlavni cinnosti	315				
6.	Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe	316				
7.	Kratkodobe pohledavky z postoupenych uveru	317				
10.	Pohledavky za zamestnanci	335				
11.	Zuctovani s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Dan z příjmu	341				
13.	Jine prime dane	342				
14.	Dan z přidané hodnoty	343				
15.	Jine dane a poplatky	345				
16.	Pohledavky za ústředními rozpocety	346				
17.	Pohledavky za územními rozpocety	348				
18.	Pohledavky za účastníky sdružení	351				
19.	Kratkodobe pohledavky z rucení	361				
20.	Pevne terminove operace a opce	363				
21.	Pohledavky z financního zajištění	365				
22.	Pohledavky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Kratkodobe pohledavky z nástroju spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Naklady přístich období	381				
26.	Příjmy přístich období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	231 000,00		231 000,00	305 000,00
28.	Ostatní kratkodobe pohledavky	377				
<b>IV.</b>	<b>Kratkodoby financni majetek</b>		<b>2 578 124,43</b>		<b>2 578 124,43</b>	<b>5 628 160,00</b>
1.	Majetkove cenne papiry k obchodovani	251				
2.	Dluhove cenne papiry k obchodovani	253				
3.	Jine cenne papiry	256				
4.	Terminovane vklady kratkodobe	244				
5.	Jine bezne ucety	245				
9.	Bezny ucet	241				
11.	Zakladni bezny ucet uzemnich samospravných celku	231	2 578 124,43		2 578 124,43	5 628 160,00
12.	Bezne ucety fondu uzemnich samospravných celku	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Penize na ceste	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>39 540 796,30</b>	<b>48 949 280,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>35 266 432,95</b>	<b>44 784 100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmení účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>32 696 447,03</b>	<b>43 109 230,00</b>
1.	Jmení účetní jednotky	401	38 592 193,21	38 236 990,00
3.	Transfery na porizení dlouhodobého majetku	403	5 669 969,00	6 040 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Ocenovací rozdíly při změně metody	406	11 565 715,18-	1 167 760,00-
7.	Jiné ocenovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodářství</b>		<b>2 569 985,92</b>	<b>1 674 870,00</b>
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	493	895 112,62	1 674 870,00
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztrata minulých let	432	1 674 873,30	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 274 363,35</b>	<b>4 165 180,00</b>
<b>I.</b>	<b>Vydávající účty rozpočtového hospodářství</b>			
1.	Zvláštní vydávající účty	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 379 918,00</b>	<b>3 621 440,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 379 918,00	3 621 440,00
2.	Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydání dluhopisů	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV.</b>	<b>Kratkodobé závazky</b>		<b>894 445,35</b>	<b>543 740,00</b>
1.	Kratkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované kratkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydání kratkodobé dluhopisů	283		
4.	Jiné kratkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatele	321	199 514,35	158 300,00
6.	Smenky k uhradě	322		
8.	Kratkodobe prijate zalohy	324	390,00	27 390,00
9.	Zavazky z delene spravy a kauci	325		
10.	Prijate navratne financni vypomoci kratkodobe	326		
11.	Prijate zalohy dani	327		
14.	Zamestnanci	331	62 635,00	71 210,00
15.	Jine zavazky vuci zamestnancum	333		
16.	Zuctovani s institucemi SZ a ZP	336	25 958,00	26 730,00
17.	Dan z prijmu	341		
18.	Jine prime dane	342	6 179,00	6 490,00
19.	Dan z pridane hodnoty	343		
20.	Jine dane a poplatky	345		
21.	Zavazky k ustrednim rozpoctum	347		
22.	Zavazky k uzemnim rozpoctum	349		
23.	Zavazky k ucastnikum sdruzeni	352		
24.	Kratkodobe zavazky z ruceni	362		
25.	Pevne terminove operace a opce	363		
27.	Zavazky z financniho zajisteni	366		
28.	Zavazky z upsanych nesplacenyh cennyh papiru a podilu	368		
29.	Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici	372		
30.	Prijate zalohy na transfery	374	396 379,00	223 180,00
31.	Vydaje pristich obdobi	383		
32.	Vynosy pristich obdobi	384	180 000,00	16 180,00
33.	Dohadne ucly pasivni	389	23 390,00	14 260,00
34.	Ostatni kratkodobe zavazky	378		

\* Konec sestavy \*