

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Nový Lískovec , 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AK TI VA	Aktiva celkem		1 051 695 090,97	367 418 204,73	684 276 886,24	1 019 732 084,70
A.	Stálá aktiva		965 462 312,40	366 139 494,93	599 322 817,47	939 866 394,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 026 974,45	655 213,65	371 760,80	591 106,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	83 300,00	26 379,00	56 921,00	83 300,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolneny na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	435 867,65	435 867,65	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	507 806,80	192 967,00	314 839,80	507 806,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		964 435 337,95	365 484 281,28	598 951 056,67	939 275 287,44
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	304 873,14	0,00	304 873,14	0,00
3.	Stavby	021	949 796 999,79	360 315 746,00	589 481 253,79	856 343 533,83
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	878 368,90	318 014,00	560 354,90	897 794,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 850 521,28	4 850 521,28	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 604 574,84	0,00	8 604 574,84	82 033 958,71
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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		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 spolufinancovaných 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		86 232 778,57	1 278 709,80	84 954 068,77	79 865 690,46
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		19 803 789,23	1 278 709,80	18 525 079,43	21 542 999,83
1.	Odběratelé	311	6 293 792,70	1 278 709,80	5 015 082,90	9 085 371,51
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	6 753 496,00	0,00	6 753 496,00	4 917 385,96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 386 890,53	0,00	5 386 890,53	5 033 243,53
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	1 080,00	0,00	1 080,00	618,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	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 združení	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 spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	9 404,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 068 530,00	0,00	1 068 530,00	2 496 976,83
IV.	Krátkodobý finanční majetek		66 428 989,34	0,00	66 428 989,34	58 322 690,63
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	1 171 099,00	0,00	1 171 099,00	1 181 489,00
9.	Běžný účet	241	37 264 187,35	0,00	37 264 187,35	28 020 631,92
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 065 348,10	0,00	9 065 348,10	17 198 052,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	18 920 772,89	0,00	18 920 772,89	11 908 901,05
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	7 582,00	0,00	7 582,00	13 616,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Nový Lískovec , 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		684 276 886,24	1 019 732 084,70
C.	Vlastní kapitál		542 834 793,12	864 094 195,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		453 493 328,40	812 370 849,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	804 181 476,24	793 305 755,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 947 327,03	19 635 020,60
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-361 447 078,49	-569 926,89
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	-3 188 396,38	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		22 232 469,89	14 406 253,70
6.	Ostatní fondy	419	22 232 469,89	14 406 253,70
III.	Výsledek hospodaření		67 108 994,83	37 317 092,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	54 729 824,25	23 974 507,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	12 379 170,58	13 342 585,78
D.	Cizí zdroje		141 442 093,12	155 637 888,81
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		118 634 391,49	127 405 471,13
1.	Dlouhodobé úvěry	451	116 692 959,54	121 435 042,68
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 641 654,00	3 209 990,00
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	2 160 296,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	299 777,95	600 142,45
IV.	Krátkodobé závazky		22 807 701,63	28 232 417,68
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	1 340 874,55	7 126 360,32
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 434 185,55	8 241 062,82
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	693 302,00	708 791,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	360 152,00	373 167,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	86 887,00	81 483,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	4 216,00	3 437,00
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	4 617 088,03	4 617 088,03
23.	Závazky k účastníkům združení	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 spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	349 095,00	195 704,10
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	10 328,50	12 895,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	4 851 135,00	3 425 898,76
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 060 438,00	3 446 530,65

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: