

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bystrc, 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		1 582 914 745,23	510 704 673,11	1 072 210 072,12	1 488 196 290,93
A.	Stálá aktiva		1 385 692 581,06	508 561 482,51	877 131 098,55	1 334 918 873,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 314 343,10	885 045,10	429 298,00	262 390,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	262 390,00	83 092,00	179 298,00	262 390,00
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	801 953,10	801 953,10	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 384 317 192,96	507 676 437,41	876 640 755,55	1 334 595 438,69
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	4 762 300,00	0,00	4 762 300,00	473 300,00
3.	Stavby	021	1 342 729 959,78	483 987 997,00	858 741 962,78	1 317 022 352,55
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 105 307,77	4 087 682,00	4 017 625,77	8 975 831,94
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 544 939,41	19 544 939,41	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	156 681,00	55 819,00	100 862,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 018 005,00	0,00	9 018 005,00	8 123 954,20
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		61 045,00	0,00	61 045,00	61 045,00
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	61 045,00	0,00	61 045,00	61 045,00
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		197 222 164,17	2 143 190,60	195 078 973,57	153 277 417,24
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		55 589 182,31	2 143 190,60	53 445 991,71	60 312 539,56
1.	Odběratelé	311	13 551 355,20	2 143 190,60	11 408 164,60	9 224 246,15
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	35 573 670,00	0,00	35 573 670,00	42 426 889,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 718 089,81	0,00	1 718 089,81	3 226 325,79
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	23 800,30	0,00	23 800,30	19 740,12
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 712 127,00	0,00	4 712 127,00	5 415 338,50
IV.	Krátkodobý finanční majetek		141 632 981,86	0,00	141 632 981,86	92 964 877,68
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	6 853 356,00	0,00	6 853 356,00	6 712 221,00
9.	Běžný účet	241	56 217 203,67	0,00	56 217 203,67	55 651 376,98
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	49 556 546,59	0,00	49 556 546,59	12 787 634,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	28 990 130,60	0,00	28 990 130,60	17 808 956,26
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	15 745,00	0,00	15 745,00	4 689,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bystrc, 44992785
sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		1 072 210 072,12	1 488 196 290,93
C.	Vlastní kapitál		989 761 141,01	1 394 897 149,23
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		770 525 147,63	1 285 116 994,77
1.	Jmenné účetní jednotky	401	1 259 727 316,50	1 306 020 999,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 513 616,99	76 430,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-509 715 785,86	-20 980 434,24
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		28 990 130,60	17 808 956,26
6.	Ostatní fondy	419	28 990 130,60	17 808 956,26
III.	Výsledek hospodaření		190 245 862,78	91 971 198,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	98 274 664,58	71 660 705,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	91 971 198,20	20 310 492,93
D.	Cizí zdroje		82 448 931,11	93 299 141,70
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		21 084 781,00	25 067 302,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 040 000,00	24 880 000,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	44 781,00	187 302,00
IV.	Krátkodobé závazky		61 364 150,11	68 231 839,70
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	1 278 318,19	2 959 900,18
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 952 468,92	50 494 875,52
9.	Závazky z dělení 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	2 367 725,00	2 475 668,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 145 875,00	1 134 816,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	299 414,00	284 090,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	4 828,00	5 659,00
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 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	200 526,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	9 076 549,00	8 058 541,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 038 446,00	2 818 290,00

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____