

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bohunice , 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		487 303 532,74	190 490 528,80	296 813 003,94	439 210 702,63
A.	Stálá aktiva		452 836 180,08	183 563 628,60	269 272 551,48	416 600 775,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 514 598,89	1 267 150,44	247 448,45	334 998,45
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	174 348,45	62 113,00	112 235,45	174 348,45
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	1 179 600,44	1 179 600,44	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	71 400,00	25 437,00	45 963,00	71 400,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	89 250,00	0,00	89 250,00	89 250,00
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		451 321 581,19	182 296 478,16	269 025 103,03	416 265 777,11
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	1 972 396,50	0,00	1 972 396,50	1 972 396,50
3.	Stavby	021	391 032 151,51	145 525 693,00	245 506 458,51	386 913 379,09
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	18 308 739,27	6 922 476,00	11 386 263,27	20 951 882,37
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 501 845,16	27 501 845,16	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 174 903,50	2 346 464,00	3 828 439,50	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 031 545,25	0,00	5 031 545,25	6 428 119,15
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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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		34 467 352,66	6 926 900,20	27 540 452,46	22 609 927,07
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		18 231 880,17	6 926 900,20	11 304 979,97	12 813 533,20
1.	Odběratelé	311	10 100 313,15	6 926 900,20	3 173 412,95	3 303 889,70
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	1 443 119,00	0,00	1 443 119,00	1 607 235,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 478 742,02	0,00	6 478 742,02	7 635 520,40
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	71 077,10
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	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	206 446,00	0,00	206 446,00	195 811,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		16 235 472,49	0,00	16 235 472,49	9 796 393,87
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	1 992 352,02	0,00	1 992 352,02	1 196 953,30
9.	Běžný účet	241	1 109 800,37	0,00	1 109 800,37	1 569 308,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 686 174,44	0,00	10 686 174,44	6 944 154,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 430 400,66	0,00	2 430 400,66	60 681,88
15.	Ceniny	263	16 745,00	0,00	16 745,00	25 295,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Bohunice , 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		296 813 003,94	439 210 702,63
C.	Vlastní kapitál		285 019 165,70	426 624 933,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		244 356 530,73	402 284 311,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	407 519 797,22	433 039 822,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 057 354,17	0,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-188 204 455,66	-30 739 346,02
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	-16 165,00	-16 165,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 430 400,66	60 681,88
6.	Ostatní fondy	419	2 430 400,66	60 681,88
III.	Výsledek hospodaření		38 232 234,31	24 279 939,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	13 952 294,93	21 628 128,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	24 279 939,38	2 651 810,60
D.	Cizí zdroje		11 793 838,24	12 585 769,54
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
IV.	Krátkodobé závazky		11 793 838,24	12 585 769,54
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	20 611,00	979 600,55
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	464 084,50	476 517,51
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	0,00	0,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	116 050,00	152 877,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	741,00	689,00
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	6 255 061,00	7 255 061,00
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	76 141,45	185 648,28
31.	Výdaje příštích období	383	806 004,59	186 098,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	60 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 298 033,70	1 329 267,20
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 757 111,00	1 960 011,00

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____