

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Královo Pole, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AK TI VA	Aktiva celkem		1 664 589 745,64	539 123 679,03	1 125 466 066,61	1 642 956 876,37
A.	Stálá aktiva		1 437 885 164,66	536 727 485,51	901 157 679,15	1 467 990 912,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 893 810,63	3 881 010,71	3 012 799,92	5 302 689,42
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	5 021 334,92	2 008 535,00	3 012 799,92	5 302 689,42
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	1 872 475,71	1 872 475,71	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 375 221 389,63	532 846 474,80	842 374 914,83	1 407 667 553,59
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	385 259,00	0,00	385 259,00	385 259,00
3.	Stavby	021	1 294 576 872,12	479 997 994,00	814 578 878,12	1 371 919 928,23
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	37 540 045,71	14 245 985,00	23 294 060,71	29 510 393,36
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 602 495,80	38 602 495,80	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 116 717,00	0,00	4 116 717,00	5 851 973,00
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		55 769 964,40	0,00	55 769 964,40	55 020 669,88
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	55 769 964,40	0,00	55 769 964,40	55 020 669,88
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		226 704 580,98	2 396 193,52	224 308 387,46	174 965 963,48
I.	Zásoby		671 274,51	0,00	671 274,51	714 003,30
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	671 274,51	0,00	671 274,51	714 003,30
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		83 446 041,11	2 396 193,52	81 049 847,59	89 629 201,78
1.	Odběratelé	311	20 250 159,76	2 396 193,52	17 853 966,24	17 247 780,40
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	57 187 169,39	0,00	57 187 169,39	69 637 585,87
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 596 985,15	0,00	4 596 985,15	1 215 830,82
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	15 827,00	0,00	15 827,00	19 989,00
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	149 097,00
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	503 826,55	0,00	503 826,55	424 006,83
26.	Příjmy příštích období	385	311 060,00	0,00	311 060,00	4 973,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	581 013,26	0,00	581 013,26	929 938,86
IV.	Krátkodobý finanční majetek		142 587 265,36	0,00	142 587 265,36	84 622 758,40
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	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	6 552 859,64	0,00	6 552 859,64	7 704 321,05
9.	Běžný účet	241	40 661 707,20	0,00	40 661 707,20	39 539 945,16
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	84 602 747,27	0,00	84 602 747,27	37 268 154,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	249 435,25	0,00	249 435,25	96 868,53
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	20 516,00	0,00	20 516,00	13 469,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Královo Pole, 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		1 125 466 066,61	1 642 956 876,37
C.	Vlastní kapitál		1 024 005 912,43	1 511 990 729,03
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		787 637 914,20	1 385 989 566,61
1.	Jmenné účetní jednotky	401	1 248 247 264,34	1 302 046 822,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 592 015,14	91 102 381,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-508 201 622,22	-7 159 893,59
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	256,94	256,94
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		255 265,25	106 860,53
6.	Ostatní fondy	419	255 265,25	106 860,53
III.	Výsledek hospodaření		236 112 732,98	125 894 301,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	110 218 431,09	83 836 005,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	125 894 301,89	42 058 296,04
D.	Cizí zdroje		101 460 154,18	130 966 147,34
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		24 178 224,85	37 830 520,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 403 069,33	8 913 989,59
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	450 000,00
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	20 775 155,52	28 466 530,59
IV.	Krátkodobé závazky		77 281 929,33	93 135 627,16
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	624 024,68	354 272,08
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 661 196,98	59 608 286,37
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	2 904 793,00	2 672 957,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 588 536,00	1 466 849,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	389 302,00	329 390,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	19 863,00	24 389,00
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	7 613,70	-4 719,98
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	818 566,64	1 143 030,85
31.	Výdaje příštích období	383	2 476 413,69	3 638 653,20
32.	Výnosy příštích období	384	755 555,67	58 363,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	15 718 189,29	21 761 371,10
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	317 874,68	2 082 785,54

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: