

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Černovice , 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		854 542 901,06	304 338 231,98	550 204 669,08	829 732 055,39
A.	Stálá aktiva		786 518 397,33	301 758 474,10	484 759 923,23	786 759 386,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		500 695,00	452 230,60	48 464,40	114 924,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	70 924,40	22 460,00	48 464,40	114 924,40
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	429 770,60	429 770,60	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 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		784 217 702,33	301 306 243,50	482 911 458,83	784 844 461,97
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	139 101,00	0,00	139 101,00	85 000,00
3.	Stavby	021	769 305 019,07	292 155 216,00	477 149 803,07	762 690 254,08
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 338 497,26	1 761 935,00	3 576 562,26	5 484 247,86
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 389 092,50	7 389 092,50	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 045 992,50	0,00	2 045 992,50	16 584 960,03
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		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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		68 024 503,73	2 579 757,88	65 444 745,85	42 972 669,02
I.	Zásoby		265 847,31	0,00	265 847,31	214 437,54
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	265 847,31	0,00	265 847,31	214 437,54
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		13 891 468,70	2 579 757,88	11 311 710,82	11 782 477,67
1.	Odběratelé	311	7 678 163,13	2 397 487,88	5 280 675,25	6 130 977,82
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	513 019,12	0,00	513 019,12	732 109,82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	264 895,00	0,00	264 895,00	211 200,00
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	44 765,54
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	164 886,42	0,00	164 886,42	497 450,05
26.	Příjmy příštích období	385	427 954,00	0,00	427 954,00	8 786,40
27.	Dohadné účty aktivní	388	79 627,00	0,00	79 627,00	360 676,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 762 924,03	182 270,00	4 580 654,03	3 796 512,04
IV.	Krátkodobý finanční majetek		53 867 187,72	0,00	53 867 187,72	30 975 753,81
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	1 916 223,44	0,00	1 916 223,44	1 376 959,22
9.	Běžný účet	241	25 898 487,94	0,00	25 898 487,94	16 680 448,30
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	25 997 024,69	0,00	25 997 024,69	12 823 585,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	23 000,65	0,00	23 000,65	10 824,07
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	32 451,00	0,00	32 451,00	83 937,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Černovice, 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		550 204 669,08	829 732 055,39
C.	Vlastní kapitál		484 797 455,03	755 852 583,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		411 105 577,78	716 262 784,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	637 382 852,55	594 929 730,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 225 899,19	140 896 617,20
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-313 503 173,96	-19 563 562,96
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		22 746,04	11 258,31
6.	Ostatní fondy	419	22 746,04	11 258,31
III.	Výsledek hospodaření		73 669 131,21	39 578 540,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	34 090 590,53	25 887 695,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	39 578 540,68	13 690 845,62
D.	Cizí zdroje		65 407 214,05	73 879 471,82
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		40 279 701,58	50 678 897,25
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 971 778,40	13 162 889,20
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 979 448,60	12 325 145,60
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	23 328 474,58	25 190 862,45
IV.	Krátkodobé závazky		25 127 512,47	23 200 574,57
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	1 636 142,34	4 411 694,34
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 901 040,76	4 498 236,60
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	508 959,00	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	735 872,00	682 664,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	444 006,00	409 711,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	133 706,00	118 857,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	4 634,00	2 477,00
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	-628,60	-528,60
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	807 502,00	1 120 037,00
31.	Výdaje příštích období	383	6 549 760,70	6 570 328,70
32.	Výnosy příštích období	384	617 310,00	892 050,30
33.	Dohadné účty pasivní	389	4 487 447,84	4 021 810,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 301 760,43	473 237,23

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: