

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Ivanovice , 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		28 324 332,13	10 289 609,08	18 034 723,05	26 500 553,73		
A.	Stálá aktiva		25 095 021,08	10 289 609,08	14 805 412,00	23 764 388,40		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 027,61	29 027,61	0,00	0,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	29 027,61	29 027,61	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		25 065 993,47	10 260 581,47	14 805 412,00	23 764 388,40		
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Stavby	021	22 798 028,80	8 663 257,00	14 134 771,80	22 449 407,80		
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 086 642,20	416 002,00	670 640,20	1 314 980,60		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 181 322,47	1 181 322,47	0,00	0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		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		3 229 311,05	0,00	3 229 311,05	2 736 165,33		
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		228 435,10	0,00	228 435,10	160 273,00		
1.	Odběratelé	311	16 292,00	0,00	16 292,00	0,00		
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	163 580,00	0,00	163 580,00	153 930,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 200,00	0,00	47 200,00	5 000,00		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 363,10	0,00	1 363,10	1 343,00		
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 000 875,95	0,00	3 000 875,95	2 575 892,33		
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	371 981,28	0,00	371 981,28	330 421,20		
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 048 438,84	0,00	1 048 438,84	744 299,55		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 573 855,83	0,00	1 573 855,83	1 485 391,58		
15.	Ceniny	263	6 600,00	0,00	6 600,00	15 780,00		
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

Ivanovice , 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		18 034 723,05	26 500 553,73
C.	Vlastní kapitál		17 393 984,36	26 050 950,40
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		14 840 865,02	23 902 681,42
1.	Jmenné účetní jednotky	401	22 618 573,41	21 252 681,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 301 550,61	2 650 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-9 079 259,00	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 573 705,37	1 485 293,37
6.	Ostatní fondy	419	1 573 705,37	1 485 293,37
III.	Výsledek hospodaření		979 413,97	662 975,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	316 438,36	662 975,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	662 975,61	0,00
D.	Cizí zdroje		640 738,69	449 603,33
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		640 738,69	449 603,33
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	10 952,35	5 537,92
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
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	19 691,00	192 895,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	115 446,00	99 877,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	33 949,00	26 576,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	2 933,00	1 222,00
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	2 818,00	1 715,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	263 774,00	121 179,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	191 175,34	601,41

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____