

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Kohoutovice , 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	Aktiva celkem		953 141 221,38	328 160 062,46	624 981 158,92	922 755 356,50
A.	Stálá aktiva		862 516 037,40	326 599 025,86	535 917 011,54	822 132 152,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		195 537,00	50 337,00	145 200,00	209 853,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	209 853,00
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	50 337,00	50 337,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	145 200,00	0,00	145 200,00	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		861 278 271,40	326 548 688,86	534 729 582,54	820 865 910,42
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	78 927,70	0,00	78 927,70	78 927,70
3.	Stavby	021	840 629 078,43	319 179 119,00	521 449 959,43	806 937 457,11
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 309 296,36	494 838,00	814 458,36	855 447,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 874 731,86	6 874 731,86	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 386 237,05	0,00	12 386 237,05	12 994 077,95
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		1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
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		27 229,00	0,00	27 229,00	41 389,00
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	27 229,00	0,00	27 229,00	41 389,00
B.	Oběžná aktiva		90 625 183,98	1 561 036,60	89 064 147,38	100 623 204,08
I.	Zásoby		193 880,05	0,00	193 880,05	261 974,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	193 880,05	0,00	193 880,05	261 974,00
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		16 454 363,04	1 561 036,60	14 893 326,44	47 318 720,94
1.	Odběratelé	311	6 705 229,18	1 552 936,60	5 152 292,58	4 946 024,00
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	956 058,30	0,00	956 058,30	25 929 322,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	317 046,50	0,00	317 046,50	8 670 406,19
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	1 500,00	0,00	1 500,00	7 700,00
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	508,81
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	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	17 315,00	0,00	17 315,00	22 879,00
26.	Příjmy příštích období	385	2 639,55	0,00	2 639,55	2 639,44
27.	Dohadné účty aktivní	388	331 357,53	0,00	331 357,53	5 200,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 869 716,98	8 100,00	7 861 616,98	7 734 041,50
IV.	Krátkodobý finanční majetek		73 976 940,89	0,00	73 976 940,89	53 042 509,14
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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	2 760 675,47	0,00	2 760 675,47	3 147 441,75
9.	Běžný účet	241	40 608 604,39	0,00	40 608 604,39	25 315 162,34
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 188 232,11	0,00	22 188 232,11	16 192 027,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 228 207,92	0,00	2 228 207,92	2 268 899,03
15.	Ceniny	263	3 000,00	0,00	3 000,00	800,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	188 221,00	0,00	188 221,00	118 179,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Kohoutovice, 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		624 981 158,92	922 755 356,50
C.	Vlastní kapitál		575 599 205,94	832 424 718,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		511 690 342,52	799 133 485,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	816 843 285,47	743 773 957,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 150 200,99	56 795 498,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-320 605 318,04	-1 346 375,04
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	-697 825,90	-89 595,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 227 997,96	2 275 085,96
6.	Ostatní fondy	419	2 227 997,96	2 275 085,96
III.	Výsledek hospodaření		61 680 865,46	31 016 146,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	30 664 719,20	25 809 815,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	31 016 146,26	5 206 330,63
D.	Cizí zdroje		49 381 952,98	90 330 638,33
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		25 238 554,86	35 900 943,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451	23 230 733,56	32 784 967,66
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	2 007 821,30	3 115 976,30
IV.	Krátkodobé závazky		24 143 398,12	54 429 694,37
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	3 223 375,07	3 956 009,88
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 530 155,15	36 275 529,11
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	541 297,00	544 812,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	460 754,00	505 339,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	154 077,00	168 156,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	10 333,00	0,00
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	8 512 789,19
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	54 091,00	127 934,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	1 512,50
32.	Výnosy příštích období	384	48 727,00	12 908,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	7 045 548,00	3 223 659,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 075 040,90	1 101 045,69

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____