

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Židenice , 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			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AK TI VA	Aktiva celkem		1 251 876 170,69	395 110 648,02	856 765 522,67	1 210 122 676,82
A.	Stálá aktiva		1 111 070 386,01	387 083 136,32	723 987 249,69	1 025 921 106,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 526 478,69	1 525 293,81	1 001 184,88	1 465 150,88
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	1 076 350,88	340 846,00	735 504,88	1 076 350,88
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	1 061 327,81	1 061 327,81	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	388 800,00	123 120,00	265 680,00	388 800,00
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		1 108 541 229,42	385 557 842,51	722 983 386,91	1 024 453 277,81
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	118 900,00	0,00	118 900,00	118 900,00
3.	Stavby	021	958 978 659,80	363 675 612,00	595 303 047,80	943 457 832,79
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	18 561 878,26	7 184 004,00	11 377 874,26	19 175 373,56
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 527 226,51	14 527 226,51	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	450 000,00	171 000,00	279 000,00	450 000,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	115 904 564,85	0,00	115 904 564,85	61 251 171,46
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		2 677,90	0,00	2 677,90	2 677,90
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	2 677,90	0,00	2 677,90	2 677,90
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		140 805 784,68	8 027 511,70	132 778 272,98	184 201 570,23
I.	Zásoby		330 535,03	0,00	330 535,03	353 278,15
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	330 535,03	0,00	330 535,03	353 278,15
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		58 703 775,14	8 027 511,70	50 676 263,44	69 372 142,68
1.	Odběratelé	311	23 423 359,41	8 027 511,70	15 395 847,71	14 469 096,57
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	6 340 021,50	0,00	6 340 021,50	28 950 538,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 853 972,97	0,00	1 853 972,97	1 255 467,97
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	1 048,00	0,00	1 048,00	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	920 946,02	0,00	920 946,02	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky združení	351	20 523 000,00	0,00	20 523 000,00	20 523 000,00
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	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	322 126,44	0,00	322 126,44	503 386,14
26.	Příjmy příštích období	385	3 406 837,40	0,00	3 406 837,40	2 935 148,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	34 150,00	0,00	34 150,00	16 700,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	513 313,40	0,00	513 313,40	718 806,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		81 771 474,51	0,00	81 771 474,51	114 476 149,40
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	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	47 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	4 025 723,38	0,00	4 025 723,38	3 636 967,67
9.	Běžný účet	241	53 717 810,83	0,00	53 717 810,83	61 486 387,55
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 828 818,73	0,00	2 828 818,73	2 053 332,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	198 155,57	0,00	198 155,57	299 025,15
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	966,00	0,00	966,00	437,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Židenice, 44992785
sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		856 765 522,67	1 210 122 676,82
C.	Vlastní kapitál		719 752 820,80	1 038 365 920,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		535 325 902,04	927 229 821,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	890 272 281,32	890 028 317,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 573 310,14	55 820 587,15
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-390 113 665,36	-18 619 083,36
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	-406 024,06	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		196 840,37	298 976,50
6.	Ostatní fondy	419	196 840,37	298 976,50
III.	Výsledek hospodaření		184 230 078,39	110 837 122,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	73 392 955,76	66 936 911,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	110 837 122,63	43 900 210,89
D.	Cizí zdroje		137 012 701,87	171 756 756,09
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		105 597 857,49	119 519 327,54
1.	Dlouhodobé úvěry	451	64 204 404,90	76 718 110,35
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 720 000,00	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	231 618,64
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	35 673 452,59	42 569 598,55
IV.	Krátkodobé závazky		31 414 844,38	52 237 428,55
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	4 623 999,31	3 445 148,67
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 546 341,59	33 492 318,36
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	200 000,00	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	1 954 846,00	1 890 675,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 099 563,00	1 062 815,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	280 205,00	246 842,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	2 787,00	225,00
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	665 378,00	160 832,20
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	12 638 112,50	11 503 240,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	403 611,98	435 332,32

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____