

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Slatina, 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 TI VA	Aktiva celkem		808 845 330,55	275 924 097,58	532 921 232,97	744 577 074,33
A.	Stálá aktiva		719 219 435,13	274 879 874,35	444 339 560,78	639 999 382,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		865 831,78	592 556,28	273 275,50	279 308,50
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	441 323,28	441 323,28	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	424 508,50	151 233,00	273 275,50	279 308,50
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		718 353 603,35	274 287 318,07	444 066 285,28	639 720 073,95
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	695 484 364,68	264 284 134,00	431 200 230,68	603 505 112,86
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 636 323,60	3 378 051,00	5 258 272,60	23 596 486,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 625 133,07	6 625 133,07	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	34 569,30
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 607 782,00	0,00	7 607 782,00	12 530 116,79
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	53 789,00
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		89 625 895,42	1 044 223,23	88 581 672,19	104 577 691,88
I.	Zásoby		45 380,00	0,00	45 380,00	67 518,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	45 380,00	0,00	45 380,00	67 518,00
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		38 849 460,87	1 044 223,23	37 805 237,64	47 576 471,21
1.	Odběratelé	311	4 006 182,70	1 035 473,23	2 970 709,47	2 751 547,40
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	17 569 691,52	0,00	17 569 691,52	29 113 123,90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	966 104,66	0,00	966 104,66	10 701 280,19
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	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	464 941,00
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	46 078,00	0,00	46 078,00	53 699,00
26.	Příjmy příštích období	385	166 157,91	0,00	166 157,91	24 692,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 095 246,08	8 750,00	16 086 496,08	4 467 187,72
IV.	Krátkodobý finanční majetek		50 731 054,55	0,00	50 731 054,55	56 933 702,67
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	1 207 428,95	0,00	1 207 428,95	1 257 521,41
9.	Běžný účet	241	27 259 965,29	0,00	27 259 965,29	22 901 858,55
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 210 543,84	0,00	22 210 543,84	32 008 734,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	22 255,47	0,00	22 255,47	746 691,42
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
17.	Pokladna	261	10 861,00	0,00	10 861,00	18 897,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		532 921 232,97	744 577 074,33
C.	Vlastní kapitál		347 870 067,25	589 610 136,19
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		267 023 734,53	535 736 343,96
1.	Jmenné účetní jednotky	401	507 037 330,13	504 274 648,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 160 708,19	32 760 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-269 174 303,79	-1 298 304,19
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		22 590,00	747 037,62
6.	Ostatní fondy	419	22 590,00	747 037,62
III.	Výsledek hospodaření		80 823 742,72	53 126 754,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	27 636 988,11	42 065 524,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	53 186 754,61	11 061 230,25
D.	Cizí zdroje		185 051 165,72	154 966 938,14
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		152 739 342,79	112 713 908,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	150 418 225,05	108 356 632,75
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	125 000,00	625 000,00
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	2 196 117,74	3 732 276,24
IV.	Krátkodobé závazky		32 311 822,93	42 253 029,15
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	5 635 675,62	5 066 706,66
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 869 634,00	20 462 917,00
9.	Závazky z dělení 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	626 098,00	586 889,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	336 121,00	320 046,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	97 717,00	83 983,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	5 134,00	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	10 346 837,86
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	368 046,29	433 476,20
31.	Výdaje příštích období	383	96 362,00	49 480,20
32.	Výnosy příštích období	384	3 199,00	2 754,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	3 850 518,00	4 417 948,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	423 318,02	481 991,23

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____