

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Líšeň, 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		1 971 365 667,81	706 657 660,84	1 264 708 006,97	1 887 788 269,01
A.	Stálá aktiva		1 847 122 369,32	705 322 824,62	1 141 799 544,70	1 801 978 916,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 644 627,42	1 135 565,42	509 062,00	821 070,00
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	823 557,42	823 557,42	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 070,00	312 008,00	509 062,00	821 070,00
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		1 845 468 691,90	704 178 209,20	1 141 290 482,70	1 801 157 846,79
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	393 200,00	0,00	393 200,00	393 200,00
3.	Stavby	021	1 808 973 024,90	686 675 980,00	1 122 297 044,90	1 765 099 911,66
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	6 029 544,14	2 244 372,00	3 785 172,14	7 142 168,60
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 257 857,20	15 257 857,20	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 797 065,66	0,00	14 797 065,66	28 504 566,53
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	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
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		9 050,00	9 050,00	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	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		124 243 298,49	1 334 836,22	122 908 462,27	85 809 352,22
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		45 574 076,61	1 334 836,22	44 239 240,39	39 856 861,02
1.	Odběratelé	311	7 259 133,87	1 333 836,22	5 925 297,65	6 374 273,38
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	3 801 480,00	0,00	3 801 480,00	2 735 669,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	478 912,50	0,00	478 912,50	1 956 971,01
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	43 626,00	0,00	43 626,00	37 339,00
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	206 770,00
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	1 749 500,00	0,00	1 749 500,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	18 137,00	0,00	18 137,00	27 643,00
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	32 223 287,24	1 000,00	32 222 287,24	28 518 195,63
IV.	Krátkodobý finanční majetek		78 669 221,88	0,00	78 669 221,88	45 952 491,20
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	2 752 864,54	0,00	2 752 864,54	3 749 291,39
9.	Běžný účet	241	41 470 286,43	0,00	41 470 286,43	32 804 481,60
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 497 879,08	0,00	32 497 879,08	8 323 188,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 941 981,83	0,00	1 941 981,83	1 036 280,01
15.	Ceniny	263	6 210,00	0,00	6 210,00	39 250,00
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

Líšeň, 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		1 264 708 006,97	1 887 788 269,01
C.	Vlastní kapitál		1 187 143 125,01	1 808 883 791,11
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1 047 953 489,11	1 731 404 254,63
1.	Jmenné účetní jednotky	401	1 664 765 029,93	1 616 936 696,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	73 204 636,85	116 571 999,59
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-690 016 177,67	-2 104 441,81
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 977 586,82	1 064 185,19
6.	Ostatní fondy	419	1 977 586,82	1 064 185,19
III.	Výsledek hospodaření		137 212 049,08	76 415 351,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	60 796 697,79	56 416 278,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	76 415 351,29	19 999 073,04
D.	Cizí zdroje		77 564 881,96	78 904 477,90
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		35 419 369,00	46 108 621,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	27 000 000,00	36 000 000,00
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	8 419 369,00	10 108 621,00
IV.	Krátkodobé závazky		42 145 512,96	32 795 856,90
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	3 911 697,64	2 930 100,84
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 179 416,97	19 008 520,02
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	1 496 582,00	1 856 760,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	860 981,00	870 496,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	293 663,00	349 317,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	32 642,00	32 977,00
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	316 624,00	7 452,00
31.	Výdaje příštích období	383	32 720,00	158 903,00
32.	Výnosy příštích období	384	32 944,00	94 193,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	9 777 402,00	6 720 988,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	210 840,35	766 150,04

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____