

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Myslív , Myslív 52
34101 Myslív, , IČ:00255840

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

A K T I V A C E L K E M	Brutto	B i ž n é o b d o b í		Minulé období
		Korekce	Netto	
	47172483.59	9801729.43	37370754.16	44782579.17
A. Stálá aktiva	45667840.26	9780284.23	35887556.03	43785863.19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	380347.28	200769.28	179578.00	295750.00
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 130797.28	130797.28	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 249550.00	69972.00	179578.00	249550.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	46200.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.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	45287492.98	9579514.95	35707978.03	43490113.19
1. Pozemky	031 7142572.01	0.00	7142572.01	7257571.57
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 34831528.71	7554461.35	27277067.36	33763257.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 1917168.66	777038.00	1140130.66	2213285.16
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 1248015.60	1248015.60	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 148208.00	0.00	148208.00	255999.46
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.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. Terminované 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 úvirů	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 spolufinanc.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	1504643.33	21445.20	1483198.13	996715.98
I. Zásoby	104072.98	0.00	104072.98	109800.27
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladi	112 22518.20	0.00	22518.20	31697.32
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 skladi	132 81554.78	0.00	81554.78	78102.95

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		1090995.33	21445.20	1069550.13	302056.13
1. Odbíratelé	311	157005.18	21445.20	135559.98	65708.81
2. Sminky 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	194337.15	0.00	194337.15	133413.32
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvirů	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 soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	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 sdružení	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 spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	84262.00	0.00	84262.00	79672.00
25. Náklady příštích období	381	26077.00	0.00	26077.00	23262.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	612272.00	0.00	612272.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17042.00	0.00	17042.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		309575.02	0.00	309575.02	584859.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	87333.84	0.00	87333.84	30641.76
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	221823.18	0.00	221823.18	553401.82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	418.00	0.00	418.00	816.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

P A S I V A C E L K E M

B i ž n é o b d o b í Minulé období
37370754.16 44782579.17

C. Vlastní kapitál		35334176.14	42779022.56
I. Jmíni účetní jednotky a upravující položky		33978363.92	41784519.62
1. Jmíni účetní jednotky	401	38174142.75	36205064.09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5941683.99	7179000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při zmíni metody	406	-10137462.82	-1599544.47
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		1355812.22	994502.94
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	361309.28	994502.94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdílený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	994502.94	0.00
D. Cizí zdroje		2036578.02	2003556.61
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		1174000.00	1054000.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Půjčené 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	1174000.00	100000.00
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 spolufinanc. ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	954000.00
IV. Krátkodobé závazky		862578.02	949556.61
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	295000.00
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	188950.95	69468.04
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	189.07	400.00
9. Závazky z dležené správy a kaucí	325	0.00	0.00
10. Půjčené návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
11. Půjčené zálohy daní	327	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331	57564.00	69978.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17500.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	52381.00	63424.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	12054.00	15775.00
19. Daň z předané hodnoty	343	10796.00	2835.00
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	100.00

21. Závazky k ústředním rozpoětům	347	0.00	-90666.00
22. Závazky k územním rozpoětům	349	94637.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	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 spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Pøijaté zálohy na transfery	374	2406.00	47283.80
31. Výdaje poštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy poštích období	384	73827.00	92202.00
33. Dohadné úety pasívní	389	352273.00	352256.77
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	31500.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 14.02.2012 v 10:48 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00255840 Obec Myslív