



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00635677**

Název: **Obec Hlušovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			61 911 995,62	13 911 852,75	48 000 142,87	59 250 000,00
A.	Stálá aktiva		60 980 854,74	13 910 092,95	47 070 761,79	58 725 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		566 873,55	103 084,95	463 788,60	441 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				33 000,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	93 300,95	93 300,95		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	473 572,60	9 784,00	463 788,60	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				408 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		60 413 481,19	13 807 008,00	46 606 473,19	58 284 000,00
1.	Pozemky	031	2 514 364,23		2 514 364,23	2 514 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	48 661 405,76	11 964 837,00	36 696 568,76	45 336 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	967 173,10	425 343,00	541 830,10	922 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 416 828,00	1 416 828,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				47 000,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 264 996,10		6 264 996,10	8 876 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	588 714,00		588 714,00	589 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			500,00		500,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	500,00		500,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B. Oběžná aktiva			931 140,88	1 759,80	929 381,08	525 000,00
I. Zásoby			53 897,00		53 897,00	79 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 897,00		6 897,00	7 000,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	47 000,00		47 000,00	72 000,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			341 238,00	1 759,80	339 478,20	380 000,00
1.	Odběratelé	311	12 433,00	1 759,80	10 673,20	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	236 380,00		236 380,00	244 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 200,00		4 200,00	49 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 105,00		2 105,00	1 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	86 120,00		86 120,00	86 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV. Krátkodobý finanční majetek			536 005,88		536 005,88	66 000,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	535 855,88		535 855,88	66 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	150,00		150,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			48 000 142,87	59 250 000,00
C.	Vlastní kapitál		46 718 356,65	57 586 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 033 681,09	55 256 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 320 939,19	56 755 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 204 792,55	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	10 464 890,65-	1 499 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408	27 160,00-	
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		3 684 675,56	2 330 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 351 956,15	2 330 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	2 332 719,41	
D.	Cizí zdroje		1 281 786,22	1 664 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		649 946,22	1 010 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	649 946,22	1 010 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		631 840,00	654 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	189 500,00	170 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	850,00	1 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	79 556,00	134 000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	40 296,00	46 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	14 381,00	27 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	3 807,00	33 000,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	67 070,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	236 380,00	243 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *