

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY , 1
26301 Daleké Dušníky, Obec, IČ:00242071

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	B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
	Brutto 20105207.76	Korekce 1310986.77	Netto 18794220.99	
A. Stálá aktiva	12513221.57	1310986.77	11202234.80	11473000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	55658.40	55658.40	0.00	0.00
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 55658.40	55658.40	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
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	12457563.17	1255328.37	11202234.80	11473000.00
1. Pozemky	031 6393507.00	0.00	6393507.00	6466000.00
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 3112579.00	401573.00	2711006.00	2956000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 643188.00	152206.00	490982.00	725000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 701549.37	701549.37	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 1606739.80	0.00	1606739.80	1326000.00
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. 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 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	7591986.19	0.00	7591986.19	6249000.00
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	134249.00	0.00	134249.00	85000.00
1. Odběratelé	311 0.00	0.00	0.00	0.00
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 118290.00	0.00	118290.00	79000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315 0.00	0.00	0.00	3000.00
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 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 0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381 1570.00	0.00	1570.00	2000.00

26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	14389.00	0.00	14389.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	1000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		7457737.19	0.00	7457737.19	6164000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7446064.19	0.00	7446064.19	6158000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11673.00	0.00	11673.00	6000.00

P A S I V A

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

B ě ž n ě o b d o b í Minulé období
18794220.99 17722000.00

C. Vlastní kapitál		18607947.99	17561000.00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9889079.53	10579000.00
1. Jmění účetní jednotky	401	10811291.87	10947000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82000.00	82000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-1004212.34	-450000.00
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		8718868.46	6982000.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1735472.00	1290000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	6983396.46	5692000.00
D. Cizí zdroje		186273.00	161000.00
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		0.00	0.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
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 spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		186273.00	161000.00
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	6490.00	14000.00
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Závazky z dělené 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	50560.00	54000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	7689.00	8000.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	8565.00	9000.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	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	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. Přijaté zálohy na transfery	374	2169.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	4940.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	105860.00	75000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	1000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 10.02.2012 v 17:53 hod.

KEO 7.92b / U060p

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:
00242071 OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY