



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00272434**

Název: **Obec Žeretice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>30 368 025,47</b>	<b>5 149 217,70</b>	<b>25 218 807,77</b>	<b>29 342 000,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>25 073 383,35</b>	<b>5 144 717,70</b>	<b>19 928 665,65</b>	<b>24 365 000,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>443 323,50</b>	<b>326 357,00</b>	<b>116 966,50</b>	<b>393 000,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	50 025,00	50 025,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 298,50	276 332,00	116 966,50	393 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>23 393 499,16</b>	<b>4 818 360,70</b>	<b>18 575 138,46</b>	<b>22 736 000,00</b>
1.	Pozemky	031	6 693 090,75		6 693 090,75	6 693 000,00
2.	Kulturní předměty	032	4 619 399,00		4 619 399,00	
3.	Stavby	021	10 500 028,89	3 859 598,00	6 640 430,89	15 119 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	536 547,82	198 122,00	338 425,82	640 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	760 640,70	760 640,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	283 792,00		283 792,00	284 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 236 560,69</b>		<b>1 236 560,69</b>	<b>1 236 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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	1 236 560,69		1 236 560,69	1 236 000,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>5 294 642,12</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 290 142,12</b>	<b>4 977 000,00</b>
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>421 409,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>416 909,00</b>
1.	Odebíratelé	311	97 189,00	4 500,00		92 689,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 620,00			82 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 600,00			1 600,00
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				
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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	240 000,00			240 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 873 233,12</b>			<b>4 873 233,12</b>
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	4 873 233,12			4 873 233,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>25 218 807,77</b>	<b>29 342 000,00</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>24 531 822,17</b>	<b>28 622 000,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>24 474 679,74</b>	<b>28 922 000,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 310 542,75	29 311 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	240 000,00	240 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	5 216 273,70-	768 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	140 410,69	139 000,00
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>57 142,43</b>	<b>300 000,00-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	358 098,51	300 000,00-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	300 956,08-	
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>686 985,60</b>	<b>720 000,00</b>
<b>I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>				
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>			<b>686 985,60</b>	<b>720 000,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	63 048,60	355 000,00
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	17 528,00	16 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	4 654,00	4 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	3 920,00	4 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	1 961,00	23 000,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	3 480,00	
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	500 000,00	250 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	92 394,00	65 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3 000,00

\* Konec sestavy \*