

## R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region soudržnosti

Obec Vysoká Srbská , 1

54931 Vysoká Srbská, Obec, I :00273228

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v K , s p esností na dvě desetinná místa

## A K T I V A

		B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>A K T I V A C E L K E M</b>		<b>14294210.21</b>	<b>4656073.75</b>	<b>9638136.46</b>	<b>12915000.00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>12828355.50</b>	<b>4656073.75</b>	<b>8172281.75</b>	<b>12115000.00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>23880.00</b>	<b>23880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 preferen ní limity	015 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 23880.00	23880.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspo ádací ú et 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
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>12695975.50</b>	<b>4632193.75</b>	<b>8063781.75</b>	<b>11997000.00</b>
1.	Pozemky	031 947004.00	0.00	947004.00	937000.00
2.	Kulturní p edm ty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021 10695549.00	3768349.90	6927199.10	10841000.00
4.	Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí	022 335019.00	145440.35	189578.65	219000.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 718403.50	718403.50	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspo ádací ú et 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
<b>III. Dlouhodobý finan ní majetek</b>		<b>99000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99000.00</b>	<b>99000.00</b>
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti 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.	P j ky osobám ve skupin	066 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné dlouhodobé p j ky	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 finan ní majetek	069 99000.00	0.00	99000.00	99000.00
8.	Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>9500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9500.00</b>	<b>19000.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	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 ru ení	466 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 9500.00	0.00	9500.00	19000.00
<b>B. Ob ě žná aktiva</b>		<b>1465854.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1465854.71</b>	<b>800000.00</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840.00</b>	<b>1000.00</b>
1.	Po ízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112 840.00	0.00	840.00	1000.00
3.	Materiál na cest	119 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená 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.	Po ízení zboží	131 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132 0.00	0.00	0.00	0.00

9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>69272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69272.00</b>	<b>50000.00</b>
1. Odb ratelé	311	2312.00	0.00	2312.00	3000.00
2. Sm nky 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	56960.00	0.00	56960.00	30000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	2000.00
6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zú tovaní s institucemi soc.zabezpe ení a zdr.pojišt ní	336	0.00	0.00	0.00	4000.00
12. Da z p íjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné dan a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za úst edními rozpo ty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpo ty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za ú astníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ru ení	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 finan ního zajišt ní	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopis	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	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 p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	1000.00
26. P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné ú ty aktivní	388	10000.00	0.00	10000.00	5000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	5000.00
<b>IV. Krátkodobý finan ní majetek</b>		<b>1395742.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1395742.71</b>	<b>749000.00</b>
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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. B žný ú et	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní b žný ú et územních samosprávných celk	231	1395742.71	0.00	1395742.71	749000.00
12. B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Vlastní kapitál		9463639.22	12765000.00
<b>I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky</b>		<b>9279922.84</b>	<b>13283000.00</b>
1. Jm ní ú etní jednotky	401	11260504.02	10918000.00
3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	2754553.38	2905000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oce ovací rozdíly p i zm n metody	406	-4728720.56	-534000.00
7. Jiné oce ovací rozdíly	407	-6414.00	-6000.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
<b>II. Fondy ú etní jednotky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
<b>III. Výsledek hospoda ení</b>		<b>183716.38</b>	<b>-518000.00</b>
1. Výsledek hospoda ení b ě žného ú etního období	493	705081.18	-518000.00
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3. Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	-521364.80	0.00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>174497.24</b>	<b>150000.00</b>
<b>I. Výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Zvláštní výdajový ú et	223	0.00	0.00
<b>II. Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2. P íjaté návratné finan ní 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 p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
6. Dlouhodobé závazky z ru ení	456	0.00	0.00
7. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>		<b>174497.24</b>	<b>150000.00</b>
1. Krátkodobé ú v ry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm nky/	282	0.00	0.00
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00	0.00
4. Jiné kratkodobé p íjky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	36381.24	28000.00
6. Sm nky k úhrad	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Závazky z d lené správy a kaucí	325	0.00	0.00
10. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
11. P íjaté zálohy daní	327	0.00	0.00
14. Zam stnanci	331	562.00	0.00
15. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
16. Zú tování s institucemi SZ a ZP	336	1603.00	0.00
17. Da z p íjm	341	0.00	0.00
18. Jiné p ímé dan	342	1286.00	3000.00
19. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné dan 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 ústředním sdružením	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	1353.00	23000.00
31. Výdaje předešlých období	383	0.00	0.00
32. Výnosy předešlých období	384	106090.00	67000.00
33. Dohadné úty pasivní	389	27222.00	29000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

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 útech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:  
**00273228 Obec Vysoká Srbská**