

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Březno , Radniční 97
43145 Březno, Obec, IČ:00261823

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

A K T I V A

		B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A	C E L K E M	404191282.91	88262052.82	315929230.09	359931000.00
A. Stálá aktiva		351473390.89	88262052.82	263211338.07	329208000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1716267.79	271660.79	1444607.00	980000.00
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	271660.79	271660.79	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1444607.00	0.00	1444607.00	980000.00
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		347261246.93	87990392.03	259270854.90	325321000.00
1. Pozemky	031	19148235.05	0.00	19148235.05	18598000.00
2. Kulturní předměty	032	24253.00	0.00	24253.00	24000.00
3. Stavby	021	245420581.77	84185034.00	161235547.77	245421000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1129728.10	574087.00	555641.10	1174000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3231271.03	3231271.03	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	78307177.98	0.00	78307177.98	60104000.00
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. 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		2495876.17	0.00	2495876.17	2907000.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1679436.17	0.00	1679436.17	1929000.00
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	816440.00	0.00	816440.00	978000.00
B. Oběžná aktiva		52717892.02	0.00	52717892.02	30723000.00
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		2324323.71	0.00	2324323.71	2066000.00
1. Odběratelé	311	795502.01	0.00	795502.01	345000.00
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	1373320.00	0.00	1373320.00	1292000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16180.00	0.00	16180.00	31000.00
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	9000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	139321.70	0.00	139321.70	389000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		50393568.31	0.00	50393568.31	28657000.00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	23477531.01	0.00	23477531.01	23381000.00
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	26751789.30	0.00	26751789.30	5089000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	164248.00	0.00	164248.00	187000.00
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	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 ě ž n ě o b d o b í Minulé období
315929230.09 359931000.00

C.	Vlastní kapitál	313687478.90	356880000.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	253273018.42	336554000.00
1.	Jmění účetní jednotky	340414938.07	340070000.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1733613.00	600000.00
5.	Kurzové rozdíly	0.00	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	-88875532.65	-4116000.00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	0.00	0.00
8.	Opravy chyb minulých období	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky	-55184.67	-55000.00
6.	Ostatní fondy	-55184.67	-55000.00
III.	Výsledek hospodaření	60469645.15	20381000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	40085572.13	20381000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	20384073.02	0.00
D.	Cizí zdroje	2241751.19	3051000.00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření	0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	0.00	0.00
II.	Rezervy	0.00	0.00
1.	Rezervy	0.00	0.00
III.	Dlouhodobé závazky	318579.09	791000.00
1.	Dlouhodobé úvěry	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	345603.37	729000.00
3.	Vydané dluhopisy	0.00	0.00
4.	Závazky z pronájmu	-27024.28	62000.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	0.00	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	0.00
IV.	Krátkodobé závazky	1923172.10	2260000.00
1.	Krátkodobé úvěry	0.00	0.00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	0.00	0.00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	19463.40	0.00
6.	Směnky k úhradě	0.00	0.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	0.00	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0.00	0.00
11.	Přijaté zálohy daní	0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	84767.00	293000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0.00	0.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	137842.00	138000.00
17.	Daň z příjmů	0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	34898.00	50000.00
19.	Daň z přidané hodnoty	888.00	72000.00
20.	Jiné daně a poplatky	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	6836.00	2000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	1373320.00	1316000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	265157.70	389000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 31.12.2011 v 23:49 hod.

KEO 7.91a / 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: 389,389

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00261823 Obec Březno