

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Horní Věstonice , 131
69181 Horní Věstonice, Obec, IČ:00283177

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

A K T I V A

ARTIVA CELKEM	Běžné období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
	50009011.61	12164815.50	37844196.11	47626000.00
A. Stálá aktiva	46329074.70	12164815.50	34164259.20	43299000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	339754.60	46354.60	293400.00	131000.00
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 37254.60	37254.60	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 130900.00	9100.00	121800.00	131000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 171600.00	0.00	171600.00	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	43262320.10	12118460.90	31143859.20	40441000.00
1. Pozemky	031 9953570.00	0.00	9953570.00	10061000.00
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 28950298.90	10389340.30	18560958.60	28162000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 1470547.60	326666.00	1143881.60	777000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 1402454.60	1402454.60	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 1485449.00	0.00	1485449.00	1441000.00
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	2727000.00	0.00	2727000.00	2727000.00
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 2727000.00	0.00	2727000.00	2727000.00
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	3679936.91	0.00	3679936.91	4327000.00
I. Zásoby	56748.15	0.00	56748.15	60000.00
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 49471.59	0.00	49471.59	50000.00
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 7276.56	0.00	7276.56	10000.00
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		227458.00	0.00	227458.00	225000.00
1. Odběratelé	311	20526.00	0.00	20526.00	63000.00
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	168613.00	0.00	168613.00	133000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1000.00	0.00	1000.00	2000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	37319.00	0.00	37319.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	27000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		3395730.76	0.00	3395730.76	4042000.00
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	3395420.76	0.00	3395420.76	4040000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	310.00	0.00	310.00	2000.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

A S I V A

Běžné období Minulé období
37844196.11 47626000.00

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál 37425853.13 47225000.00

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		36314918.73	46685000.00
1. Jmění účetní jednotky	401	46295155.62	46220000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2284151.00	1926000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-12264387.89	-1461000.00
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		1110934.40	540000.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	571828.39	540000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	539106.01	0.00

D. Cizí zdroje		418342.98	401000.00
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 směňky 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		418342.98	401000.00
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směňky/	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	44671.98	130000.00
6. Směňky k úhradě	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Závazky z dělené správy a kauci	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	66686.00	69000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	31901.00	33000.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	10397.00	11000.00
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	220.00	6000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	95760.00	30000.00
33. Dohadné účty pasivní	389	168284.00	122000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	423.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Obec Horní Věstonice
 691 81 Horní Věstonice 131
 Tel.: 519 517 668
 IČO: 283 177



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.01.2012 v 12:53 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Korekce rozdílů ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00283177 Obec Horní Věstonice



Obec Horní Věstonice
691 81 Horní Věstonice 131
Tel.: 519 517 668
IČO: 283 177