



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00290050**

Název: **Městys Okříšky 4108**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			354 836 379,59	72 493 364,72	282 343 014,87	334 740 000,00
A.	Stálá aktiva		345 295 256,21	72 452 843,27	272 842 412,94	325 668 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		528 839,90	528 839,90		792 000,00
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	528 839,90	528 839,90		476 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				316 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		340 439 271,51	71 224 003,37	269 215 268,14	320 085 000,00
1.	Pozemky	031	15 339 973,16		15 339 973,16	13 823 000,00
2.	Kulturní předměty	032	2 700,00		2 700,00	3 000,00
3.	Stavby	021	296 040 773,78	64 222 460,20	231 818 313,58	287 955 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 279 491,76	1 868 859,80	2 410 631,96	5 020 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 132 683,37	5 132 683,37		4 317 000,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 643 649,44		19 643 649,44	8 967 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 277 548,05	700 000,00	3 577 548,05	3 961 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	700 000,00	700 000,00		200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
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	3 577 548,05		3 577 548,05
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		49 596,75		49 596,75
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			466 000,00
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	49 596,75		49 596,75
B.	Oběžná aktiva		9 541 123,38	40 521,45	9 500 601,93
I.	Zásoby		134 675,10		134 675,10
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	134 675,10		134 675,10
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		3 441 449,55	40 521,45	3 400 928,10
1.	Odběratelé	311	872 229,69	40 521,45	831 708,24
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 200,00		34 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 458,86		31 458,86
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	25 964,00		25 964,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				70 000,00
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	514 000,00		514 000,00	
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	32 569,00		32 569,00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 931 028,00		1 931 028,00	895 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV. Krátkodobý finanční majetek			5 964 998,73		5 964 998,73	7 406 000,00
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	5 534 346,16		5 534 346,16	7 157 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	405 848,57		405 848,57	219 000,00
15.	Ceniny	263	24 804,00		24 804,00	30 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			282 343 014,87	334 740 000,00
C.	Vlastní kapitál		262 533 331,08	311 721 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		242 716 535,62	301 734 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	171 995 203,93	302 919 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 917 652,54	1 548 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	71 070 958,79-	1 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 125 362,06-	2 732 000,00-
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		481 409,32	495 000,00
6.	Ostatní fondy	419	481 409,32	495 000,00
III.	Výsledek hospodaření		19 335 386,14	9 492 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	9 843 297,01	9 492 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	9 492 089,13	
D.	Cizí zdroje		19 809 683,79	23 019 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		16 431 432,00	20 222 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 600 000,00	15 999 000,00
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	3 831 432,00	4 223 000,00
IV.	Krátkodobé závazky		3 378 251,79	2 797 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	34 319,89-	498 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 050 000,00	1 050 000,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	7 711,00	20 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	89 579,00	91 000,00
17.	Daň z příjmů	341	1 535 000,00	
18.	Jiné přímé daně	342	16 573,00	19 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	2 420,68	
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
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		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	541 000,00	7 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		945 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	170 288,00	167 000,00

* Konec sestavy *