



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2012**

IČO: **00290050**

Název: **Městys Okříšky 4108**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			364 837 733,48	78 470 756,40	286 366 977,08	282 343 014,87
A.	Stálá aktiva		349 834 827,91	78 310 644,65	271 524 183,26	272 842 412,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		567 458,00	567 458,00		
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	567 458,00	567 458,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		347 395 569,91	77 043 186,65	270 352 383,26	269 215 268,14
1.	Pozemky	031	12 847 268,16		12 847 268,16	15 339 973,16
2.	Kulturní předměty	032	2 700,00		2 700,00	2 700,00
3.	Stavby	021	315 911 870,50	69 462 537,20	246 449 333,30	231 818 313,58
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 915 761,36	2 186 280,80	2 729 480,56	2 410 631,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 394 368,65	5 394 368,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 323 601,24		8 323 601,24	19 643 649,44
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 871 800,00	700 000,00	1 171 800,00	3 577 548,05
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 550 000,00	700 000,00	850 000,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	321 800,00		321 800,00	3 577 548,05
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						49 596,75
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				49 596,75
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			15 002 905,57	160 111,75	14 842 793,82	9 500 601,93
I. Zásoby			139 999,84		139 999,84	134 675,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	139 999,84		139 999,84	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			3 361 390,82	160 111,75	3 201 279,07	3 400 928,10
1.	Odběratelé	311	1 361 615,82	138 127,05	1 223 488,77	831 708,24
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 550,00		141 550,00	34 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 794,00	21 984,70	49 809,30	31 458,86
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				25 964,00
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	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	17 500,00		17 500,00	514 000,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				32 569,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 760 600,00		1 760 600,00	1 931 028,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 331,00		8 331,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			11 501 514,91		11 501 514,91	5 964 998,73
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	11 004 723,20		11 004 723,20	5 534 346,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	467 521,91		467 521,91	405 848,57
15.	Ceniny	263	29 269,80		29 269,80	24 804,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			286 366 977,08	282 343 014,87
C.	Vlastní kapitál		270 744 348,10	262 533 331,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		245 647 616,45	242 716 535,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	199 334 095,56	171 995 203,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	117 384 479,68	142 917 652,54
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	71 070 958,79-	71 070 958,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		1 125 362,06-
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		467 521,91	481 409,32
6.	Ostatní fondy	419	467 521,91	481 409,32
III.	Výsledek hospodaření		24 629 209,74	19 335 386,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 293 823,60	9 843 297,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	19 335 386,14	9 492 089,13
D.	Cizí zdroje		15 622 628,98	19 809 683,79
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		13 616 635,00	16 431 432,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 200 000,00	12 600 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 416 635,00	3 831 432,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 005 993,98	3 378 251,79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	28 318,26-	34 319,89-
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 050 000,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	7 709,00	7 711,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	108 576,00	89 579,00
16.	Daň z příjmů	341	1 550 000,00	1 535 000,00
17.	Jiné přímé daně	342	17 069,00	16 573,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	72 912,62	2 420,68
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		541 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	87 196,62	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	190 849,00	170 288,00

* Konec sestavy *