

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: **00278203**

Název: **Obec Prosečné**

Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			34 908 983,10	7 114 711,90	27 794 271,20	33 378 000,00
A	Stálá aktiva		31 033 692,30	7 114 711,90	23 918 980,40	30 276 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		82 133,00	45 923,00	36 210,00	69 000,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	68 985,00	32 775,00	36 210,00	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	13 148,00	13 148,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	69 000,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		30 951 559,30	7 068 788,90	23 882 770,40	30 207 000,00
1	Pozemky	(031)	755 860,00	-	755 860,00	756 000,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	27 100 928,90	6 254 994,00	20 845 934,90	27 155 000,00
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	558 100,00	183 025,00	375 075,00	671 000,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	630 769,90	630 769,90	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 905 900,50	-	1 905 900,50	1 625 000,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé 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)	-	-	-	-
8	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		3 875 290,80	-	3 875 290,80	3 102 000,00
I.	Zásoby		744,00	-	744,00	1 000,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	-	-	-	-
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)	744,00	-	744,00	1 000,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		127 134,00	-	127 134,00	193 000,00
1	Odběratelé	(311)	18 518,00	-	18 518,00	32 000,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	78 480,00	-	78 480,00	96 000,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	30 136,00	-	30 136,00	45 000,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-	-	-
16	Pohledávky za ústředními rozpočty	(346)	-	-	-	-
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	20 000,00
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 747 412,80	-	3 747 412,80	2 908 000,00
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 samospr. celků	(231)	3 747 392,80	-	3 747 392,80	2 908 000,00
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	20,00	-	20,00	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			27 794 271,20	33 378 000,00
C	Vlastní kapitál		27 178 434,13	32 493 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 712 012,06	31 371 000,00
1	Jmění účetní jednotky	(401)	28 949 104,89	28 069 000,00
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 199 592,00	4 203 000,00
5	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
6	Oceňovací rozdíly při změně metody	(406)	7 436 684,83-	901 000,00-
7	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
8	Opravy chyb minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		2 466 422,07	1 122 000,00
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	1 345 357,75	1 122 000,00
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	1 121 064,32	-
D	Cizí zdroje		615 837,07	885 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		-	-
1	Zvláštní výdajový účet	(223)	-	-
II.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
III.	Dlouhodobé závazky		302 545,70	435 000,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	302 545,70	435 000,00
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 spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
9	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		313 291,37	450 000,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	89 885,37	128 000,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	8 000,00
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
11	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	54 022,00	54 000,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	27 223,00	28 000,00
17	Daň z příjmů	(341)	58 140,00	82 000,00
18	Jiné přímé daně	(342)	7 436,00	7 000,00
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(345)	-	6 000,00
21	Závazky k ústředním rozpočtům	(347)	-	2 000,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na transfery	(374)	2 911,00	-
31	Výdaje příštích období	(383)	-	-
32	Výnosy příštích období	(384)	1 896,00	73 000,00
33	Dohadné účty pasivní	(389)	71 460,00	62 000,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	318,00	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: