

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Obec Ohnišov
 Sídlo: Ohnišov 172
 517 84 Ohnišov
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00275166

číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4			
			OBDOBÍ				MINULÉ		
			BĚŽNÉ			BRUTTO		KOREKCE	NETTO
AKTIVA CELKEM			32 402 834,20	11 914 191,10	20 488 643,10	32 455 000,00			
A. Stálá aktiva			29 927 511,12	11 914 187,10	18 013 324,02	29 713 000,00			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			325 266,00	252 198,50	73 067,50	325 000,00			
	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							
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	325 266,00	252 198,50	73 067,50	325 000,00			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041							
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044							
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051							
II. Dlouhodobý hmotný majetek			29 481 245,12	11 661 988,60	17 819 256,52	29 255 000,00			
	1. Pozemky	031	3 027 094,00		3 027 094,00	3 011 000,00			
	2. Kulturní předměty	032							
	3. Stavby	021	24 250 863,20	10 045 145,95	14 205 717,25	25 285 000,00			
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	804 445,00	449 197,73	355 247,27	823 000,00			
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025							
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 167 644,92	1 167 644,92					
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029							
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	231 198,00		231 198,00	136 000,00			
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045							
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052							
III. Dlouhodobý finanční majetek			115 000,00		115 000,00	115 000,00			
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061							
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062							
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063							
	4. Půjčky osobám ve skupině	066							
	5. Jiné dlouhodobé půjčky	067							
	6. Terminované vklady dlouhodobé	068							
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	115 000,00		115 000,00	115 000,00			
	8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043							
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053							

číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV. Dlouhodobé pohledávky			6 000,00		6 000,00	18 000,00
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 zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 000,00		6 000,00	18 000,00
B. Oběžná aktiva			2 475 323,08	4,00	2 475 319,08	2 742 000,00
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			134 769,50	4,00	134 765,50	210 000,00
1.	Odběratelé	311	40,00	4,00	36,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 350,00		20 350,00	40 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 020,00		13 020,00	3 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	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	6 000,00		6 000,00	11 000,00
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	75 000,00		75 000,00	88 000,00

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2011

číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
25. Náklady příštích období	381	14 938,50		14 938,50	8 000,00	
26. Příjmy příštích období	385				60 000,00	
27. Dohadné účty aktivní	388					
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 421,00		5 421,00		
IV. Krátkodobý finanční majetek		2 340 553,58		2 340 553,58	2 532 000,00	
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	1 074 109,70		1 074 109,70		
9. Běžný účet	241					
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 143 117,38		1 143 117,38	2 408 000,00	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	123 326,50		123 326,50	124 000,00	
15. Ceniny	263					
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261					

číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 488 643,10	32 455 000,00
C. Vlastní kapitál			19 116 156,80	32 191 000,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			17 238 903,16	30 548 000,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	30 362 414,28	30 235 000,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 438 431,48	1 565 000,00
	5. Kurzové rozdíly	405		
	6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-14 563 975,60	-1 252 000,00
	7. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 033,00	
	8. Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			123 326,50	124 000,00
	6. Ostatní fondy	419	123 326,50	124 000,00
III. Výsledek hospodaření			1 753 927,14	1 519 000,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	234 446,91	1 519 000,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 519 480,23	
D. Cizí zdroje			1 372 486,30	264 000,00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
	1. Zvláštní výdajový účet	223		
II. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky			1 074 109,70	
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	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 zahr.	458		
	9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 074 109,70	

číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV. Krátkodobé závazky			298 376,60	264 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 290,60	37 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	39 881,00	37 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	27 475,00	26 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	6 996,00	6 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	2 599,00	16 000,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	64 220,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	114 520,00	128 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 395,00	14 000,00

Okamžik sestavení: 06.02.2012 11:18:44

Podpisový záznam:

.....