

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Včelná , Husova 212
37382 Včelná, Obec, IČ:00245607

sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kč

A K T I V A

		B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A	C E L K E M	167920665.80	48494.10	167872171.70	163358094.82
A. Stálá aktiva		158255887.70	44735.00	158211152.70	157502781.44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		593030.75	12123.00	580907.75	574907.75
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	24463.00	0.00	24463.00	24463.00
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	83917.75	12123.00	71794.75	71794.75
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	244450.00	0.00	244450.00	244450.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	240200.00	0.00	240200.00	234200.00
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		157662856.95	32612.00	157630244.95	156927873.69
1. Pozemky	031	9900012.58	0.00	9900012.58	9896964.58
2. Kulturní předměty	032	26500.00	0.00	26500.00	26500.00
3. Stavby	021	141951019.74	0.00	141951019.74	102096307.32
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2056762.50	0.00	2056762.50	2056863.10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1953943.13	32612.00	1921331.13	1973634.26
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	336334.00	0.00	336334.00	40877604.43
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	1438285.00	0.00	1438285.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
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		9664778.10	3759.10	9661019.00	5855313.38
I. Zásoby		3455.50	0.00	3455.50	4633.50
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	575.50	0.00	575.50	993.50
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	2880.00	0.00	2880.00	3640.00

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		1938354.20	3759.10	1934595.10	2028295.75
1. Odběratelé	311	56388.20	3759.10	52629.10	1016185.75
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	1361845.00	0.00	1361845.00	1011110.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	1000.00
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 státním rozpočtem	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	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 dotace	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	422138.00	0.00	422138.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	97983.00	0.00	97983.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		7722968.40	0.00	7722968.40	3822384.13
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. Terminované 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	7640312.89	0.00	7640312.89	3753196.15
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	73637.51	0.00	73637.51	51448.98
15. Ceniny	263	9018.00	0.00	9018.00	17739.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

P A S I V A C E L K E M		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
		167872171.70	163358094.82	
C. Vlastní kapitál		162870144.87	146308493.80	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		155327648.22	146257044.82	
1. Jmění účetní jednotky	401	132613873.60	133633471.33	
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	24087309.49	12623573.49	
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00	
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-1373534.87	0.00	
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00	
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00	
II. Fondy účetní jednotky		73637.51	51448.98	
6. Ostatní fondy	419	73637.51	51448.98	
III. Výsledek hospodaření		7468859.14	0.00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7468859.14	0.00	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00	
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00	
D. Cizí zdroje		5002026.83	17049601.02	
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		3150000.00	10713974.86	
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	6827974.86	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	386000.00	
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 směnky 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	3150000.00	3500000.00	
IV. Krátkodobé závazky		1852026.83	6335626.16	
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	6000000.00	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00	
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00	0.00	
4. Jiné kratkodobé půjčky	289	0.00	0.00	
5. Dodavatelé	321	121696.83	90969.16	
6. Směnky 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	126888.00	120892.00	
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00	
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	77867.00	73230.00	
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	
18. Jiné přímé daně	342	20465.00	18535.00	
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	

21. Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0.00	0.00
22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	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 dotace	374	93099.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389	1382011.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	30000.00	32000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: