



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00576875**

Název: **Obec Dolní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			22 852 758,49	1 186 986,22	21 665 772,27	20 584 400,00
A. Stálá aktiva			22 194 455,14	1 186 986,22	21 007 468,92	19 145 300,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			91 386,45	91 386,45		883 810,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	82 723,25	82 723,25		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 663,20	8 663,20		8 660,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				187 610,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				687 540,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			22 103 068,69	1 095 599,77	21 007 468,92	18 261 490,00
	1. Pozemky	031	2 879 278,40		2 879 278,40	2 879 280,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	15 021 369,74	236 706,47	14 784 663,27	14 236 660,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	346 435,60	20 298,35	326 137,25	351 920,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	838 594,95	838 594,95		793 630,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 017 390,00		3 017 390,00	
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			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				
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B. Oběžná aktiva			658 303,35		658 303,35	1 439 100,00
I. Zásoby			94,80		94,80	2 920,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	94,80		94,80	2 920,00
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			82 567,45		82 567,45	71 400,00
1.	Odběratelé	311	235,00		235,00	20 100,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 987,00		25 987,00	50 060,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				1 240,00
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				
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	56 345,45		56 345,45	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		575 641,10		575 641,10	1 364 780,00
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	552 116,10		552 116,10	1 356 980,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				7 800,00
16.	Peníze na cestě	262	23 525,00		23 525,00	
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			21 665 772,27	20 584 400,00
C. Vlastní kapitál			19 087 844,41	20 440 240,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			18 557 275,37	20 228 670,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 219 817,32	20 228 670,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	496 900,23	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	1 159 442,18-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			530 569,04	211 570,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	318 975,27	211 570,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	211 593,77	
D. Cizí zdroje			2 577 927,86	144 160,00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky			2 464 039,46	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 464 039,46	
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		
IV. Krátkodobé závazky			113 888,40	144 160,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	25 915,40	56 330,00
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	59 905,00	45 580,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	16 270,00	15 460,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	3 628,00	5 180,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	8 170,00	21 610,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *