

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

A K T I V A		C E L K E M		B ě ž n é o b d o b í		M i n u l é o b d o b í	
		Brutto	Korekce	Netto			
		107344064.26	19420110.52	87923953.74			1 07212000.00
A. Stálá aktiva							
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2.	Software						
3.	Ocenitelná práva						
4.	Povolenky na emise a preferenční limity						
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku						
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
II. Dlouhodobý hmotný majetek							
1.	Pozemky						
2.	Kulturní předměty						
3.	Stavby						
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí						
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů						
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku						
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
III. Dlouhodobý finanční majetek							
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4.	Půjčky osobám ve skupině						
5.	Jiné dlouhodobé půjčky						
6.	Termínované vklady dlouhodobé						
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky							
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení						
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.z zahraničí						
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky						
B. Oběžná aktiva							
I. Zásoby							
1.	Pořízení materiálu						
2.	Materiál na skladě						
3.	Materiál na cestě						
4.	Nedokončená výroba						
5.	Polotovary vlastní výroby						
6.	Výrobky						
7.	Pořízení zboží						
8.	Zboží na skladě						
9.	Zboží na cestě						
10.	Ostatní zásoby						
II. Krátkodobé pohledávky							
1.	Odebíratelé						

3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	496768.48	496768.48	475000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1060.00	1060.00	1000.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	294000.00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	19666.44	19666.44	49000.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	3893.00	3893.00	210000.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1123632.10	1123632.10	667000.00
			4148636.40	4148636.40	5445000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	2926628.52	2926628.52	2622000.00
9.	Běžný účet	241	54009.01	54009.01	8000.00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1078181.02	1078181.02	2733000.00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	81538.85	81538.85	82000.00
15.	Ceniny	263	248.00	248.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	8031.00	8031.00	0.00

C.- Vlastní kapitál

	83847924.37	100804000.00
I. Jmení účetní jednotky a upravující položky	75362237.00	94285000.00
1. Jmení účetní jednotky	94210832.06	94200000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	224941.00	185000.00
5. Kurzové rozdíly	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	-19073536.06	-100000.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		
6. Ostatní fondy	3008167.37	2704000.00
III. Výsledek hospodaření	3008167.37	2704000.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	3008167.37	2704000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	5477520.00	3815000.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ziráta minulých let	1665793.38	3815000.00
	0.00	0.00
	3811726.62	0.00
D. Cizí zdroje	4076029.37	6408000.00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření	0.00	0.00
1. Zvláštní výdajový účet	0.00	0.00
II. Rezervy	0.00	0.00
1. Rezervy	0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky	1076000.00	2000000.00
1. Dlouhodobé úvěry	1076000.00	2000000.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0.00	0.00
3. Vydané dluhopisy	0.00	0.00
4. Závazky z pronájmu	0.00	0.00
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
6. Dlouhodobé závazky z ručení	0.00	0.00
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky	3000029.37	4408000.00
1. Krátkodobé úvěry	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	0.00	0.00
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	0.00	0.00
5. Dodavatelé	1434176.08	2940000.00
6. Směnky k úhradě	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	-63203.00	-51000.00
9. Závazky z dělené správy a kaucí	0.00	0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0.00	0.00
11. Přijaté zálohy daní	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	165483.00	215000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	83437.00	86000.00
17. Daň z příjmů	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	19993.00	31000.00
19. Daň z přidané hodnoty	73862.19	0.00
20. Jiné daně a poplatky	0.00	0.00

21. Závazky k uspokojení rozpočtů	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpočtům	349	-170000.00	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 transfery	374	3893.00	239000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389	326190.00	278000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1126198.10	670000.00

Okamžitik sestavení:

Podpisový záznam:

OBEC
373 04 Chrástany
okres České Budějovice
IČO: 00245003