

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572
Název: Podveky **Právní forma:**
Sídlo: Podveky **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------------|--|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | | OBDOBÍ | | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 15 259 321,98 | 2 563 849,66 | 12 695 472,32 | 14 217 000,00 | |
| A. Stálá aktiva | | | 14 976 823,58 | 2 563 849,66 | 12 412 973,92 | 13 850 000,00 | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 326 837,30 | 150 092,30 | 176 745,00 | 279 000,00 | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 47 837,30 | 47 837,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 279 000,00 | 102 255,00 | 176 745,00 | 279 000,00 | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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 | | | 14 570 986,28 | 2 413 757,36 | 12 157 228,92 | 13 492 000,00 | |
| 1. | Pozemky | 031 | 5 362 382,28 | 0,00 | 5 362 382,28 | 5 339 000,00 | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Stavby | 021 | 7 975 483,64 | 1 480 382,00 | 6 495 101,64 | 7 839 000,00 | |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 129 913,00 | 80 022,00 | 49 891,00 | 146 000,00 | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 853 353,36 | 853 353,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 249 854,00 | 0,00 | 249 854,00 | 168 000,00 | |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | |
| 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 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | |
| 8. | Požizovaný 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 spolufinancovaných 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 | | | 282 498,40 | 0,00 | 282 498,40 | 367 000,00 | |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572
 Název: Podveky Právní forma:
 Sídlo: Podveky Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-------|------------|------|------------|------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| I. | Zásoby | | 101 175,30 | 0,00 | 101 175,30 | 107 000,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 101 175,30 | 0,00 | 101 175,30 | 107 000,00 |
| 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 | | 166 948,10 | 0,00 | 166 948,10 | 184 000,00 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 14 897,00 | 0,00 | 14 897,00 | 4 000,00 |
| 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 | 132 660,00 | 0,00 | 132 660,00 | 125 000,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Daň z příjmů | 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 ústředními rozpočty | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohledávky za územními rozpočty | 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 54 000,00 |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 3 391,10 | 0,00 | 3 391,10 | 0,00 |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | | 14 375,00 | 0,00 | 14 375,00 | 76 000,00 |
| 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 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572
Název: Podveky Právní forma:
Sídlo: Podveky Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Termínované 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 14 375,00 | 0,00 | 14 375,00 | 21 000,00 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572
Název: Podveky **Právní forma:**
Sídlo: Podveky **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----|---------------|--|---------------|--------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 12 695 472,32 | | 14 217 000,00 | |
| C. | Vlastní kapitál | | 11 391 639,43 | | 12 720 000,00 | |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 10 594 362,00 | | 12 257 000,00 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 13 043 077,26 | | 13 043 000,00 | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | -2 448 715,26 | | -786 000,00 | |
| 7. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. | Opravy chyb minulých období | 408 | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 0,00 | | 0,00 | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 797 277,43 | | 463 000,00 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 334 547,28 | | 249 000,00 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let | 432 | 462 730,15 | | 214 000,00 | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 303 832,89 | | 1 497 000,00 | |
| 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 | | 842 027,00 | | 1 171 000,00 | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 842 027,00 | | 1 171 000,00 | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | | 0,00 | |
| IV. | Krátkodobé závazky | | 461 805,89 | | 326 000,00 | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 31 115,66 | | 0,00 | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Vydané krátkodobé dluhopisy | 283 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 156 034,00 | | 44 000,00 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9. | Závazky z dělené správy a kaucí | 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 | |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00498572
Název: Podveky Právní forma:
Sídlo: Podveky Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----|------------|--|------------|--------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| 14. | Zaměstnanci | 331 | 79 122,00 | | 80 000,00 | |
| 15. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | | 0,00 | |
| 16. | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 33 788,00 | | 38 000,00 | |
| 17. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18. | Jiné přímé daně | 342 | 2 081,00 | | 1 000,00 | |
| 19. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 21 988,00 | | 23 000,00 | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 345 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21. | Závazky k ústředním rozpočtům | 347 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22. | Závazky k územním rozpočtům | 349 | 0,00 | | 15 000,00 | |
| 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30. | Přijaté zálohy na transfery | 374 | 0,00 | | 0,00 | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | 5 017,23 | | 0,00 | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 132 660,00 | | 125 000,00 | |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | | 0,00 | |

Okamžik sestavení: 13.2.2012 13:50:58

Podpisový záznam: