

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**

IČO: **293806**

Název: **Městys Vranov nady Dyjí**



| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 77 406 274,28 | 18 751 346,63 | 58 654 927,65 | 68 642 110,00 |
| A. Stálá aktiva | | | 72 020 449,57 | 18 690 770,13 | 53 329 679,44 | 62 807 300,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 924 089,44 | 747 362,44 | 176 727,00 | 294 550,00 |
| | 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 | 629 544,44 | 629 544,44 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 294 545,00 | 117 818,00 | 176 727,00 | 294 550,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 71 096 360,13 | 17 943 407,69 | 53 152 952,44 | 62 512 750,00 |
| | 1. Pozemky | 031 | 6 264 181,63 | | 6 264 181,63 | 6 319 490,00 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 56 484 612,56 | 12 826 099,00 | 43 658 513,56 | 52 434 470,00 |
| | 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 3 322 534,45 | 786 539,00 | 2 535 995,45 | 3 449 470,00 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 330 769,69 | 4 330 769,69 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 694 261,80 | | 694 261,80 | 309 320,00 |
| | 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. | Požizovaný 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 | | 5 385 824,71 | 60 576,50 | 5 325 248,21 | 5 834 810,00 |
| I. | Zásoby | | 68 382,73 | | 68 382,73 | 63 980,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 2 689,12 | | 2 689,12 | 1 140,00 |
| 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 | 65 693,61 | | 65 693,61 | 62 840,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 1 100 089,50 | 60 576,50 | 1 039 513,00 | 1 024 550,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 600 986,67 | 60 576,50 | 540 410,17 | 119 070,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 297 393,84 | | 297 393,84 | 245 910,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 169 678,00 | | 169 678,00 | 533 200,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 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 | | | | 7 800,00 |
| 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 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 | 32 030,99 | | 32 030,99 | 112 490,00 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 6 080,00 |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 217 352,48 | | 4 217 352,48 | 4 746 280,00 |
| 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 | 4 207 098,73 | | 4 207 098,73 | 4 733 810,00 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 1 133,75 | | 1 133,75 | 170,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | 9 120,00 | | 9 120,00 | 12 300,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 58 654 927,65 | 68 642 110,00 |
| C. | Vlastní kapitál | | 49 385 529,46 | 65 556 490,00 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 44 908 849,11 | 62 231 200,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 50 135 436,58 | 49 705 680,00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 14 581 139,42 | 18 380 000,00 |
| 5. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 6. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | 19 807 726,89- | 5 854 480,00- |
| 7. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 8. | Opravy chyb minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 133,75 | 170,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 1 133,75 | 170,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 4 475 546,60 | 3 325 120,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 1 150 417,57 | 3 325 120,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 3 325 129,03 | |
| D. | Cizí zdroje | | 9 269 398,19 | 3 085 620,00 |
| I. | Výdajové účty rozpočtového hospodaření | | | |
| 1. | Zvláštní výdajový účet | 223 | | |
| II. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| III. | Dlouhodobé závazky | | 8 044 444,00 | 1 986 240,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 7 186 444,00 | 869 490,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 858 000,00 | 1 116 750,00 |
| 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 | | 1 224 954,19 | 1 099 380,00 |
| 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 | 93 293,81 | 47 050,00 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 32 030,99 | 22 990,00 |
| 9. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | 590,00 |
| 10. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 11. | Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 14. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 15. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 16. | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | | |
| 17. | Daň z příjmů | 341 | 320 720,00 | 560 000,00 |
| 18. | Jiné přímé daně | 342 | | |
| 19. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 88 284,00 | 30 780,00 |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 345 | | 1 200,00 |
| 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 | 385 099,55 | 189 360,00 |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 2 037,00 | 1 500,00 |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 297 393,84 | 245 910,00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 6 095,00 | |

* Konec sestavy *