

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Obec Pohoří
 Sídlo: Pohoří 186
 518 01 Dobruška
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00275263

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva	56 715 054,83	11 925 812,52	44 789 242,31	54 134 000,00	
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek	47 554 845,29	11 925 812,52	35 629 032,77	45 578 000,00	
		39 000,00		39 000,00	39 000,00	
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Úspora účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		SYNTE				
		Synte				
		tický				
		účet				
			BĚŽNÉ			
				KOREKCE	NETTO	
			BRUTTO			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	34 333 169,29	11 925 812,52	22 407 356,77	32 359 000,00	
1.	Pozemky	4 131 152,66		4 131 152,66	3 710 000,00	
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby	24 257 727,60	9 703 101,00	14 554 626,60	24 258 000,00	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 944 528,01	823 732,00	1 120 796,01	1 790 000,00	
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 398 979,52	1 398 979,52			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	2 600 781,50		2 600 781,50	2 601 000,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
III.	Dlouhodobý finanční majetek	13 180 000,00		13 180 000,00	13 180 000,00	
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					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	13 180 000,00		13 180 000,00	13 180 000,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky	2 676,00		2 676,00		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 676,00		2 676,00		
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení					
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.					
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva	9 160 209,54		9 160 209,54		8 556 000,00

I. Zásoby

1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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

1.	Odebíratelé	311	589 888,65	589 888,65	304 000,00
2.	Směňky k inkasu	312	64 600,00	64 600,00	66 000,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	175 197,65	175 197,65	57 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	91,00	91,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336			
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			1 000,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	Synte tický účet					
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	250 000,00	250 000,00	174 000,00	
26.	Příjmy příštích období	385			4 000,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	100 000,00	100 000,00		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			2 000,00	
IV.	Krátkodobý finanční majetek	8 570 320,89		8 570 320,89	8 252 000,00	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 870 240,89	6 870 240,89	6 552 000,00	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	80,00	80,00		
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	1		2	
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		44 213 688,66		53 701 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 539 166,25		52 170 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 000 437,41		52 926 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	465 901,26		540 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405			
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-11 846 016,28		-1 319 000,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
8.	Opravy chyb minulých období	408	-81 156,14		23 000,00
II.	Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		2 674 522,41		1 531 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 144 739,30		1 531 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 529 783,11		
D.	Cizí zdroje		575 553,65		433 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1.	Zvláštní výdajový účet	223			
II.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Synte- tický	účetní
		BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Dlouhodobé závazky	191 554,00	266 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
3.	Vydání dluhopisů	453	
4.	Závazky z pronájmu	454	
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	92 000,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	174 000,00
IV.	Krátkodobé závazky	383 999,65	167 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	
3.	Vydání krátkodobé dluhopisy	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	
6.	Směnky k úhradě	322	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 000,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
11.	Přijaté zálohy daní	327	
14.	Zaměstnanci	331	84 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	
17.	Daň z příjmů	341	43 000,00
18.	Jiné přímé daně	342	21 660,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	9 509,00
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	

IČ: 00275263
Obec Pohoří

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2011

Číslo položky	Název položky	1		2	
		Synte- tický účet	OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
27.	Závazky z finančního zajištění	366			
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372			
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		3 560,00	
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389			
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		209 281,65	

Okamžik sestavení: | 14.02.2012 09:51:01 |

Podpisový záznam: |  |