

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: 00298158

Název: Obec Luboměř

Sídlo: Luboměř 93, 742 35 Luboměř

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 23 372 597,74 | 3 562 527,89 | 19 810 069,85 | 22 028 789,88 |
| A | Stálá aktiva | | 21 627 968,16 | 3 538 039,79 | 18 089 928,37 | 20 661 354,69 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 131 883,40 | 98 327,00 | 33 556,40 | 82 601,40 |
| 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) | 49 282,00 | 49 282,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 82 601,40 | 49 045,00 | 33 556,40 | 82 601,40 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | (044) | - | - | - | - |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 21 113 084,76 | 3 439 712,79 | 17 673 371,97 | 20 195 753,29 |
| 1 | Pozemky | (031) | 6 101 491,85 | - | 6 101 491,85 | 6 098 469,17 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 13 535 366,12 | 2 598 673,00 | 10 936 693,12 | 13 416 356,12 |
| 4 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | (022) | 633 649,00 | 154 262,00 | 479 387,00 | 633 649,00 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 686 777,79 | 686 777,79 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | - | - | - | 47 279,00 |
| 9 | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku | (045) | - | - | - | - |
| 10 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | 155 800,00 | - | 155 800,00 | - |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 383 000,00 | - | 383 000,00 | 383 000,00 |
| 1 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | (061) | - | - | - | - |
| 2 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | (062) | - | - | - | - |
| 3 | Dlouhodobé 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) | 383 000,00 | - | 383 000,00 | 383 000,00 |
| 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (468) | - | - | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | (469) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 1 744 629,58 | 24 488,10 | 1 720 141,48 | 1 367 435,19 |
| I. | Zásoby | | 6 486,20 | - | 6 486,20 | 2 518,52 |
| 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) | 6 486,20 | - | 6 486,20 | 2 518,52 |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 274 451,00 | 24 488,10 | 249 962,90 | 77 568,10 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 44 648,00 | 24 488,10 | 20 159,90 | 34 153,10 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 24 540,00 | - | 24 540,00 | 41 180,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | - | - | - | - |
| 6 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (316) | - | - | - | - |
| 7 | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | (317) | - | - | - | - |
| 10 | Pohledávky za zaměstnanci | (335) | - | - | - | - |
| 11 | Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění | (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) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za územními rozpočty | (348) | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - |
| 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (371) | - | - | - | - |
| 24 | Poskytnuté zálohy na transfery | (373) | - | - | - | - |
| 25 | Náklady příštích období | (381) | 935,00 | - | 935,00 | 2 235,00 |
| 26 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 27 | Dohadné účty aktivní | (388) | 4 328,00 | - | 4 328,00 | - |
| 28 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 463 692,38 | - | 1 463 692,38 | 1 287 348,57 |
| 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 samospr. celků | (231) | 1 463 492,38 | - | 1 463 492,38 | 1 286 823,57 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | 200,00 | - | 200,00 | 525,00 |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 19 810 069,85 | 22 028 789,88 |
| C | Vlastní kapitál | | 19 668 681,45 | 20 803 556,69 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 17 772 152,34 | 20 241 587,34 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 20 329 863,13 | 20 336 429,13 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 938 211,00 | 599 100,00 |
| 5 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 6 | Oceňovací rozdíly při změně metody | (406) | 3 495 921,79- | 693 941,79- |
| 7 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 8 | Opravy chyb minulých období | (408) | - | - |
| II. | Fondy účetní jednotky | | - | - |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | - | - |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 896 529,11 | 561 969,35 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | (493) | 1 334 559,76 | 561 969,35 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | (432) | 561 969,35 | - |
| D | Cizí zdroje | | 141 388,40 | 1 225 233,19 |
| I. | Výdajové účty rozpočtového hospodaření | | - | - |
| 1 | Zvláštní výdajový účet | (223) | - | - |
| II. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| III. | Dlouhodobé závazky | | - | - |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | - | - |
| 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 spolufin. ze zahraničí | (458) | - | - |
| 9 | Ostatní dlouhodobé závazky | (459) | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| IV. | Krátkodobé závazky | | 141 388,40 | 1 225 233,19 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | - | 996 513,89 |
| 2 | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | (282) | - | - |
| 3 | Vydané krátkodobé dluhopisy | (283) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 17 208,40 | 88 532,30 |
| 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) | 37 286,00 | 42 386,00 |
| 15 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | 19 390,00 | 15 210,00 |
| 16 | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | (336) | 28 888,00 | 26 671,00 |
| 17 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 18 | Jiné přímé daně | (342) | 3 525,00 | 4 327,00 |
| 19 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - |
| 20 | Jiné daně a poplatky | (345) | - | - |
| 21 | Závazky k ústředním rozpočtům | (347) | 2 073,00 | 10 413,00 |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 29 | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (372) | - | - |
| 30 | Přijaté zálohy na transfery | (374) | - | - |
| 31 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 32 | Výnosy příštích období | (384) | - | - |
| 33 | Dohadné účty pasivní | (389) | 28 868,00 | 41 180,00 |
| 34 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 4 150,00 | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: