

Číslo: 00258679
Obec Dobřív

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2011

OBDOBÍ

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4

II. Dlouhodobý hmotný majetek	Systémový účet	BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
1. Pozemky	031	7 693 251,57		7 693 251,57	6 512 000,00
2. Kulturní předměty	032	42 292,00		42 292,00	42 000,00
3. Stavby	021	26 035 564,74	9 312 134,00	16 723 430,74	46 668 000,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 178 988,50	406 053,00	772 935,50	1 179 000,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 771 769,61	1 771 769,61		5 601 000,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 528 290,20		15 528 290,20	31 000,00
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
		20 000,00		20 000,00	20 000,00

III. Dlouhodobý finanční majetek	Systémový účet	BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	20 000,00		20 000,00	20 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky	Systémový účet	BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
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 zahr.	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

FENIX, Výkaznictví 6.95.006

IC: 00258679
Obec Dobřív

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2011

Číslo položky	Název položky	Systém účtů	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KORREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			15 649 038,31	223,50	15 648 814,81	16 492 000,00
I. Zásoby			123 318,40		123 318,40	142 000,00
1. Pořízení materiálu			111		49 020,00	57 000,00
2. Materiál na skladě			112		49 020,00	
3. Materiál na cestě			119			
4. Nedokončená výroba			121			
5. Polotovary vlastní výroby			122			
6. Výrobky			123			
7. Pořízení zboží			131		74 298,40	85 000,00
8. Zboží na skladě			132			
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			6 702 195,24	223,50	6 701 971,74	4 687 000,00
1. Odběratelé			311		20 207,00	26 000,00
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313		96 340,00	101 000,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314		100 931,00	129 000,00
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 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		106,00	1 928 000,00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty			346			
17. Pohledávky za územními rozpočty			348			
18. Pohledávky za účastníky sdružení			351			
19. Krátkodobé pohledávky z ručení			361			

FENIX, výkaznictví 6.95.006

Strana 3

Tisk: 30.1.2012 12:23:42

IČ: 00258679
Obec Dobřív

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2011

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
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	70 000,00	70 000,00	
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385		6 406 000,00	2 500 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388		8 611,24	3 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
				8 611,24	
				6 406 000,00	
				8 611,24	
				8 823 524,67	11 663 000,00

IV. Krátkodobý finanční majetek

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	8 823 524,67	8 823 524,67	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

IČ: 00258679
Obec Dobřív

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2011

1 1 1 2

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky	401	57 670 397,14	50 736 000,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 382 791,29	11 431 000,00
5. Kurzové rozdíly	405		
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-15 941 375,81	-1 904 000,00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 273 865,22	2 265 000,00
8. Opravy chyb minulých období	408		

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-8 569 637,83	1 019 000,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 021 574,93	

D. Cizí zdroje

I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření

1. Zvláštní výdajový účet

II. Rezervy

1. Rezervy

FENIX, výkaznictví 6.95.006

IČ: 00258679
Obec Dobřív

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2011

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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	7 830 000,00
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	
		8 591 399,88	5 392 000,00

IV. Krátkodobé závazky

1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	147 820,58
5.	Dodavatelé	321	
6.	Směnky k úhradě	322	8 777,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	Závazky z dělené správy a kauci	325	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
11.	Přijaté zálohy daní	327	
14.	Zaměstnanci	331	158 791,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	83 614,00
17.	Daň z příjmů	341	
18.	Jiné přímé daně	342	19 916,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	
20.	Jiné daně a poplatky	345	
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	6 385,00
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	15 000,00

FENIX, Výkaznictví 6.95.006

IČ: 00258679
Obec Dobřív

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2011

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		1	2	
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsan. nespřac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	6 406 000,00	4 406 000,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		-7 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		150 000,00
32.	Výnosy příštích období	384	1 600 000,00	96 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	160 096,30	3 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení: 30.01.2012 12:02:33

Podpisový záznam: