

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: 294845

Název: Městys Nedvědice

Sídlo: Nedvědice čp. 42, 592 62 Nedvědice

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               |                | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |  |       | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |               |
| AKTIVA CELKEM |  |       | 167 971 451,56 | 15 150 743,22 | 152 820 708,34 | 91 133 777,76 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 143 813 724,84 | 15 128 856,42 | 128 684 868,42 | 74 497 641,27 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 632 890,20     | 431 687,20    | 201 203,00     | 490 745,00    |
| 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) | 142 145,20     | 142 145,20    | -              | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | 490 745,00     | 289 542,00    | 201 203,00     | 490 745,00    |
| 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                          |       | 141 344 474,64 | 14 697 169,22 | 126 647 305,42 | 72 065 144,49 |
| 1             | Pozemky  | (031) | 6 862 510,01   | -             | 6 862 510,01   | 6 930 288,01  |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | 415 798,50     | -             | 415 798,50     | 415 798,50    |
| 3             | Stavby   | (021) | 40 746 207,35  | 9 961 649,00  | 30 784 558,35  | 40 727 794,35 |
| 4             | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí     | (022) | 7 928 220,02   | 2 715 089,00  | 5 213 131,02   | 8 168 690,52  |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -              | -             | -              | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 2 020 431,22   | 2 020 431,22  | -              | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -              | -             | -              | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 83 357 459,54  | -             | 83 357 459,54  | 15 688 725,11 |
| 9             | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku    | (045) | -              | -             | -              | -             |
| 10            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | 13 848,00      | -             | 13 848,00      | 133 848,00    |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |       | 1 836 360,00   | -             | 1 836 360,00   | 1 836 360,00  |
| 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) | 1 836 360,00   | -             | 1 836 360,00   | 1 836 360,00  |
| 8             | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -              | -             | -              | -             |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -              | -             | -              | -             |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |       | -              | -             | -              | 105 391,78    |
| 1             | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé   | (462) | -              | -             | -              | 105 391,78    |
| 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>B</b>   | <b>Oběžná aktiva</b>                               |       | 24 157 726,72 | 21 886,80 | 24 135 839,92 | 16 636 136,49 |
| <b>I.</b>  | <b>Zásoby</b>                                      |       | 13 663,80     | -         | 13 663,80     | 12 872,28     |
| 1          | Pořízení materiálu                                 | (111) | -             | -         | -             | -             |
| 2          | Materiál na skladě                                 | (112) | 4 534,60      | -         | 4 534,60      | 4 648,28      |
| 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) | 9 129,20      | -         | 9 129,20      | 8 224,00      |
| 9          | Zboží na cestě                                     | (138) | -             | -         | -             | -             |
| 10         | Ostatní zásoby                                     | (139) | -             | -         | -             | -             |
| <b>II.</b> | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                       |       | 13 227 054,70 | 21 886,80 | 13 205 167,90 | 1 278 880,24  |
| 1          | Odběratelé   | (311) | 327 020,12    | 21 886,80 | 305 133,32    | 409 198,94    |
| 2          | Směnky k inkasu                                    | (312) | -             | -         | -             | -             |
| 3          | Pohledávky za eskontované cenné papíry             | (313) | -             | -         | -             | -             |
| 4          | Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | (314) | 131 818,19    | -         | 131 818,19    | 138 210,00    |
| 5          | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | (315) | 104 242,00    | -         | 104 242,00    | 102 856,00    |
| 6          | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | (316) | -             | -         | -             | -             |
| 7          | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | (317) | -             | -         | -             | -             |
| 10         | Pohledávky za zaměstnanci                          | (335) | 1 822,00      | -         | 1 822,00      | 1 153,00      |
| 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) | 2 255 589,93  | -         | 2 255 589,93  | 8 793,04      |
| 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí | (371) | -             | -         | -             | -             |
| 24         | Poskytnuté zálohy na transfery                     | (373) | 40 000,00     | -         | 40 000,00     | 338 760,00    |
| 25         | Náklady příštích období                            | (381) | 78 311,81     | -         | 78 311,81     | 40 757,08     |
| 26         | Příjmy příštích období                             | (385) | 500,00-       | -         | 500,00-       | 184,68        |
| 27         | Dohadné účty aktivní                               | (388) | 10 286 928,42 | -         | 10 286 928,42 | -             |
| 28         | Ostatní krátkodobé pohledávky                      | (377) | 1 822,23      | -         | 1 822,23      | 238 967,50    |
| <b>IV.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                 |       | 10 917 008,22 | -         | 10 917 008,22 | 15 344 383,97 |
| 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) | 517 723,01    | -         | 517 723,01    | 482 538,66    |
| 11         | Základní běžný účet územních samospr. celků        | (231) | 10 316 039,14 | -         | 10 316 039,14 | 14 774 146,76 |
| 12         | Běžné účty fondů územních samospr. celků           | (236) | 81 805,07     | -         | 81 805,07     | 85 660,55     |
| 15         | Ceniny   | (263) | 1 441,00      | -         | 1 441,00      | 2 038,00      |
| 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<br>pol. | Název položky  | SU    | 1              | 2             |
|---------------|--|-------|----------------|---------------|
|               |  |       | OBDOBÍ         |               |
|               |  |       | BĚŽNÉ          | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |  |       | 152 820 708,34 | 91 133 777,76 |
| C             | Vlastní kapitál                                      |       | 135 188 795,35 | 85 351 296,28 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |       | 126 887 748,73 | 82 316 062,18 |
| 1             | Jmění účetní jednotky                                | (401) | 70 579 527,65  | 69 689 668,84 |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | (403) | 72 974 622,14  | 16 110 195,00 |
| 5             | Kurzové rozdíly                                      | (405) | -              | -             |
| 6             | Oceňovací rozdíly při změně metody                   | (406) | 16 666 401,06- | 3 483 801,66- |
| 7             | Jiné oceňovací rozdíly                               | (407) | -              | -             |
| 8             | Opravy chyb minulých období                          | (408) | -              | -             |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                |       | 81 805,07      | 85 660,55     |
| 6             | Ostatní fondy  | (419) | 81 805,07      | 85 660,55     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                 |       | 8 219 241,55   | 2 949 573,55  |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období         | (493) | 5 269 668,00   | 2 490 256,63  |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | (431) | -              | -             |
| 3             | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let     | (432) | 2 949 573,55   | 459 316,92    |
| D             | Cizí zdroje  |       | 17 631 912,99  | 5 782 481,48  |
| 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<br>pol. | Název položky  | SU    | 1             | 2            |
|---------------|--|-------|---------------|--------------|
|               |  |       | OBDOBÍ        |              |
|               |  |       | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| <b>IV.</b>    | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |       | 17 631 912,99 | 5 782 481,48 |
| 1             | Krátkodobé úvěry                                     | (281) | -             | -            |
| 2             | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)            | (282) | -             | -            |
| 3             | Vydané krátkodobé dluhopisy                          | (283) | -             | -            |
| 4             | Jiné krátkodobé půjčky                               | (289) | -             | -            |
| 5             | Dodavatelé   | (321) | 8 305 855,56  | 4 257 724,23 |
| 6             | Směnky k úhradě                                      | (322) | -             | -            |
| 8             | Krátkodobé přijaté zálohy                            | (324) | -             | -            |
| 9             | Závazky z dělené správy a kaucí                      | (325) | 25 779,00     | -            |
| 10            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | (326) | -             | -            |
| 11            | Přijaté zálohy daní                                  | (327) | -             | -            |
| 14            | Zaměstnanci  | (331) | 194 495,00    | 169 257,00   |
| 15            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | (333) | -             | -            |
| 16            | Zúčtování s institucemi SZ a ZP                      | (336) | 98 133,00     | 89 448,00    |
| 17            | Daň z příjmů   | (341) | 592 990,00    | 514 900,00   |
| 18            | Jiné přímé daně                                      | (342) | 22 660,00     | 19 940,00    |
| 19            | Daň z přidané hodnoty                                | (343) | 74 072,46     | 88 460,00    |
| 20            | Jiné daně a poplatky                                 | (345) | -             | -            |
| 21            | Závazky k ústředním rozpočtům                        | (347) | -             | 17 820,00    |
| 22            | Závazky k územním rozpočtům                          | (349) | 7 500,00      | 2 250,00     |
| 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) | 7 960 662,00  | 6 898,00     |
| 31            | Výdaje příštích období                               | (383) | 296,00        | 76,00        |
| 32            | Výnosy příštích období                               | (384) | 224 210,97    | 234 855,25   |
| 33            | Dohadné účty pasivní                                 | (389) | 125 259,00    | 380 853,00   |
| 34            | Ostatní krátkodobé závazky                           | (378) | -             | -            |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: