

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Moravany, Střední 10
66448 Moravany, Obec, IČ:00282120

PŘÍLOHA č. 2

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

AKTIVA CELKEM		B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
		210484215.25	30139079.49	180345135.76	200561000.00
A. Stálá aktiva		159317986.71	30126120.29	129191866.42	153546000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2196492.80	1368935.38	827557.42	1340000.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	113925.00	108228.75	5696.25	114000.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	266260.30	266260.30	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1816307.50	994446.33	821861.17	1226000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		157121493.91	28757184.91	128364309.00	152206000.00
1. Pozemky	031	13860405.17	0.00	13860405.17	12789000.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021	131729770.34	25435547.18	106294223.16	131585000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2802956.90	1109140.12	1693816.78	2710000.00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2212497.61	2212497.61	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6515863.89	0.00	6515863.89	5122000.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Půjčky osobám ve skupině	066	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva		51166228.54	12959.20	51153269.34	47015000.00
I. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00

9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		4130267.00	12959.20	4117307.80	1731000.00
1. Odběratelé	311	261998.00	12959.20	249038.80	194000.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221270.00	0.00	221270.00	285000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7079.00	0.00	7079.00	58000.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	242837.00	0.00	242837.00	25000.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	24528.00	0.00	24528.00	4000.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	1105000.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	97555.00	0.00	97555.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	3275000.00	0.00	3275000.00	60000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		47035961.54	0.00	47035961.54	45284000.00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	30500000.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47035511.54	0.00	47035511.54	14783000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	450.00	0.00	450.00	1000.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

PASIVA CELKEM

B ě ž n ě o b d o b í M i n u l ě o b d o b í
180345135.76 200561000.00

C. Vlastní kapitál

170304375.76 195428000.00

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

153823744.73 186715000.00

1. Jmění účetní jednotky	401	147741377.50	152198000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36070520.65	36799000.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-29988153.42	-2282000.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00

II. Fondy účetní jednotky

0.00 0.00

6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
------------------	-----	------	------

III. Výsledek hospodaření

16480631.03 8713000.00

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7767600.00	8713000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	8713031.03	0.00

D. Cizí zdroje

10040760.00 0.00

I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření

0.00 0.00

1. Zvláštní výdajový účet	223	0.00	0.00
---------------------------	-----	------	------

II. Rezervy

0.00 0.00

1. Rezervy	441	0.00	0.00
------------	-----	------	------

III. Dlouhodobé závazky

0.00 0.00

1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Vydané dluhopisy	453	0.00	0.00
4. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
6. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00

IV. Krátkodobé závazky

10040760.00 0.00

1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	5434444.00	0.00
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325	130000.00	0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
11. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331	211682.00	0.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	98368.00	0.00
17. Daň z příjmů	341	698060.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	21313.00	0.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00

34	Závazky k uspokojení rozpočtů	349	0.00	0.00
35	Závazky k územním rozpočtům	349	0.00	0.00
36	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
37	Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
38	Práva finanční operace a opce	363	0.00	0.00
39	Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
40	Závazky z emisí nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
41	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372	0.00	0.00
42	Příjate zálohy na transfery	374	3225423.00	0.00
43	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
44	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
45	Obchodní úvěry pasivní	389	221270.00	0.00
46	Dlouhodobé závazky	378	200.00	0.00

AMC - Sestavení

Podpisový záznam:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ing. Helena Pemikářová