

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00488372
 Název: Obec Viničné Šumice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Viničné Šumice 23, 664 06 Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			48 701 275,98	15 628 029,00	33 073 246,98	46 015 000,00
A.	Stálá aktiva		44 632 818,56	15 628 029,00	29 004 789,56	39 838 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 111 863,70	704 385,70	407 478,00	1 650 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261 912,70	261 912,70	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	599 256,00	442 473,00	156 783,00	1 423 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	250 695,00	0,00	250 695,00	227 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		43 370 954,86	14 923 643,30	28 447 311,56	38 038 000,00
1.	Pozemky	031	4 326 007,00	0,00	4 326 007,00	4 231 000,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	32 207 779,76	12 418 290,00	19 789 489,76	29 597 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	870 957,80	334 523,00	536 434,80	959 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 170 830,30	2 170 830,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 795 380,00	0,00	3 795 380,00	3 251 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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 spolufinancovaných 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		4 068 457,42	0,00	4 068 457,42	6 177 000,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Účetní jednotka: Obec Viničné Šumice

IČ: 00488372

Stránka : 1 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00488372
 Název: Obec Viničné Šumice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Viničné Šumice 23, 664 06 Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		18 851,00	0,00	18 851,00	7 000,00
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	18 851,00	0,00	18 851,00	7 000,00
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		116 935,00	0,00	116 935,00	667 000,00
1.	Odběratelé	311	2 000,00	0,00	2 000,00	61 000,00
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	114 935,00	0,00	114 935,00	106 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spolufinancovaných 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	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	500 000,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 932 671,42	0,00	3 932 671,42	5 503 000,00
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

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00488372
 Název: Obec Viničné Šumice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Viničné Šumice 23, 664 06 Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 932 671,42	0,00	3 932 671,42	5 503 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00488372
 Název: Obec Viničné Šumice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Viničné Šumice 23, 664 06 Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			33 073 246,98		46 015 000,00
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		32 619 089,36		45 011 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 801 510,24		43 976 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 723 359,37		46 203 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	755 435,00		35 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-15 677 284,13		-2 262 000,00
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		1 817 579,12		1 035 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	783 382,51		1 035 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 034 196,61		0,00
D.	Cizí zdroje		454 157,62		1 004 000,00
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		24 911,36		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 spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00		0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	24 911,36		0,00
IV.	Krátkodobé závazky		429 246,26		1 004 000,00
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	60 235,26		53 000,00
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	0,00		0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00		0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00488372
 Název: Obec Viničné Šumice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Viničné Šumice 23, 664 06 Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14.	Zaměstnanci	331	104 465,00		153 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	56 032,00		87 000,00
17.	Daň z příjmů	341	73 473,00		51 000,00
18.	Jiné přímé daně	342	13 856,00		25 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00		0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00		0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00		0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00		0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	5 763,00		32 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00		500 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	114 140,00		102 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 282,00		1 000,00

Okamžik sestavení: 21.5.2012 16:15:40

Podpisový záznam: