



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00302970**

Název: **Obec Mala Morava**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>53 980 779,37</b>	<b>12 717 809,13</b>	<b>41 262 970,24</b>	<b>49 706 790,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>48 628 415,45</b>	<b>12 222 895,13</b>	<b>36 405 520,32</b>	<b>45 689 680,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>812 783,00</b>	<b>119 283,00</b>	<b>693 500,00</b>	<b>512 300,00</b>
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	119 283,00	119 283,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	693 500,00		693 500,00	512 300,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>47 166 847,45</b>	<b>12 103 612,13</b>	<b>35 063 235,32</b>	<b>44 603 600,00</b>
1.	Pozemky	031	15 198 750,19		15 198 750,19	15 214 390,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 033 488,63	9 834 257,00	18 199 231,63	27 648 330,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	767 266,20	238 485,00	528 781,20	662 430,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 030 870,13	2 030 870,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 116 472,30		1 116 472,30	1 068 120,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	20 000,00		20 000,00	10 330,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>648 785,00</b>		<b>648 785,00</b>	<b>573 780,00</b>
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	648 785,00		648 785,00	573 780,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 352 363,92</b>	<b>494 914,00</b>	<b>4 857 449,92</b>	<b>4 017 110,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>149 714,48</b>		<b>149 714,48</b>	<b>164 410,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 926,28		17 926,28	18 470,00
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	131 788,20		131 788,20	145 940,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 895 995,30</b>	<b>494 914,00</b>	<b>1 401 081,30</b>	<b>2 003 760,00</b>
1.	Odběratelé	311	1 109 167,80	494 914,00	614 253,80	404 320,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	310 658,00		310 658,00	278 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	254 895,50		254 895,50	179 190,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	221 274,00		221 274,00	1 141 290,00
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				340,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 306 654,14</b>		<b>3 306 654,14</b>	<b>1 848 940,00</b>
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	2 948 198,98		2 948 198,98	1 610 050,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	354 176,16		354 176,16	233 950,00
15.	Ceniny	263	4 279,00		4 279,00	4 940,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>41 262 970,24</b>	<b>49 706 790,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>40 572 275,22</b>	<b>48 968 810,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>36 725 309,70</b>	<b>46 537 100,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 277 595,45	47 907 730,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	927 405,05	1 048 590,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	12 490 716,70-	2 419 220,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	11 025,90	
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 002 961,16</b>	<b>812 010,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 002 961,16	812 010,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 844 004,36</b>	<b>1 619 700,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 224 296,48	1 619 700,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 619 707,88	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>690 695,02</b>	<b>737 980,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>690 695,02</b>	<b>737 980,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	121 409,92	139 690,00
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	97 780,00	95 570,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	48 639,00	46 550,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	12 931,00	12 350,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	15 385,00	2 680,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		85 700,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	3 617,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	76 295,00	81 410,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	309 410,00	269 380,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 228,10	4 650,00

\* Konec sestavy \*