



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00271756**

Název: **Obec Libosovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>45 980 758,94</b>	<b>7 736 620,88</b>		<b>38 244 138,06</b>	<b>43 533 000,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>44 801 970,38</b>	<b>7 730 020,88</b>		<b>37 071 949,50</b>	<b>42 897 000,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>601 924,40</b>	<b>501 667,00</b>		<b>100 257,40</b>	<b>561 000,00</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	40 713,00	40 713,00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	561 211,40	460 954,00		100 257,40	561 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>43 052 045,98</b>	<b>7 228 353,88</b>		<b>35 823 692,10</b>	<b>41 188 000,00</b>
1.	Pozemky	031	11 903 072,00			11 903 072,00	11 919 000,00
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	25 039 237,50	5 854 692,00		19 184 545,50	23 254 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	595 652,60	292 468,00		303 184,60	669 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 081 193,88	1 081 193,88			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 432 890,00			4 432 890,00	5 346 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 148 000,00</b>			<b>1 148 000,00</b>	<b>1 148 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
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	1 148 000,00			1 148 000,00	1 148 000,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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					
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 178 788,56</b>	<b>6 600,00</b>		<b>1 172 188,56</b>	<b>636 000,00</b>
<b>I. Zásoby</b>							<b>24 000,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					24 000,00
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>800 349,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>793 749,00</b>	<b>247 000,00</b>
1.	Odebíratelé	311	646 919,00	6 600,00	640 319,00	59 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	139 580,00		139 580,00	171 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 850,00		3 850,00	4 000,00
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				
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	10 000,00		10 000,00	13 000,00
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				
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>378 439,56</b>		<b>378 439,56</b>	<b>365 000,00</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	378 439,56		378 439,56	365 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>38 244 138,06</b>	<b>43 533 000,00</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>36 381 876,06</b>	<b>41 194 000,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>34 554 475,92</b>	<b>40 667 000,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 228 465,50	33 671 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 000 080,00	8 237 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	7 674 069,58-	1 241 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>1 827 400,14</b>	<b>527 000,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 301 375,00	527 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	526 025,14	
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 862 262,00</b>	<b>2 339 000,00</b>
<b>I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>				
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>			<b>1 381 949,00</b>	<b>2 061 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	246 500,00	625 000,00
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	1 135 449,00	1 436 000,00
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>			<b>480 313,00</b>	<b>278 000,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 829,00	2 000,00
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	73 088,00	69 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	36 102,00	31 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	6 626,00	10 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	2 438,00	3 000,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	160 750,00	163 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	162 480,00	
			* Konec sestavy *	