



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00269000**

Název: **Obec Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			102 224 665,15	15 666 032,95	86 558 632,20	97 526 000,00
A. Stálá aktiva			97 177 844,69	15 639 612,95	81 538 231,74	95 693 000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			147 919,30	147 919,30		
	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	147 919,30	147 919,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			86 053 925,39	15 491 693,65	70 562 231,74	84 765 000,00
	1. Pozemky	031	4 487 920,18		4 487 920,18	4 496 000,00
	2. Kulturní předměty	032	8 295,00		8 295,00	8 000,00
	3. Stavby	021	75 382 139,00	12 620 184,00	62 761 955,00	75 203 000,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 264 136,56	1 523 791,00	1 740 345,56	3 499 000,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 347 718,65	1 347 718,65		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 563 716,00		1 563 716,00	1 559 000,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 976 000,00		10 976 000,00	10 928 000,00
	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	10 976 000,00		10 976 000,00	10 928 000,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		5 046 820,46	26 420,00	5 020 400,46	1 833 000,00
I.	Zásoby		69 984,78		69 984,78	90 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	69 984,78		69 984,78	90 000,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		545 396,88	26 420,00	518 976,88	272 000,00
1.	Odběratelé	311	92 932,88	26 420,00	66 512,88	5 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	168 970,00		168 970,00	162 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 400,00		11 400,00	6 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	165 000,00		165 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 614,00		1 614,00	1 000,00
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				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	63 289,00		63 289,00	54 000,00
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	15 616,00		15 616,00	16 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	26 575,00		26 575,00	28 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		4 431 438,80		4 431 438,80	1 471 000,00
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	4 431 438,80		4 431 438,80	1 471 000,00
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
PASIVA CELKEM			86 558 632,20	97 526 000,00
C.	Vlastní kapitál		85 976 312,71	96 878 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 556 985,50	94 719 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	87 905 239,28	87 938 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 107 196,00	8 132 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	15 495 055,78-	1 351 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	39 606,00	
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		9 472,38	11 000,00
6.	Ostatní fondy	419	9 472,38	11 000,00
III.	Výsledek hospodaření		5 409 854,83	2 148 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 261 591,67	2 148 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	2 148 263,16	
D.	Cizí zdroje		582 319,49	648 000,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		582 319,49	648 000,00
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	105 459,49	156 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 575,00	27 000,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	103 007,00	88 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	37 907,00	31 000,00
17.	Daň z příjmů	341		132 000,00
18.	Jiné přímé daně	342	15 220,00	10 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	5 021,00	24 000,00
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		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		3 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	285 630,00	162 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 500,00	15 000,00

* Konec sestavy *