

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **13 / 2011**

IČO: **00235636**

Název: **Městys Plaňany**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>235 073 928,97</b>	<b>44 736 974,76</b>	<b>190 336 954,21</b>	<b>223 299 000,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>225 387 197,59</b>	<b>44 720 303,88</b>	<b>180 666 893,71</b>	<b>213 347 000,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 547 177,50</b>	<b>351 663,50</b>	<b>1 195 514,00</b>	<b>1 722 000,00</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	144 357,50	144 357,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 402 820,00	207 306,00	1 195 514,00	1 722 000,00
	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>223 840 020,09</b>	<b>44 368 640,38</b>	<b>179 471 379,71</b>	<b>211 625 000,00</b>
	1. Pozemky	031	9 459 906,32		9 459 906,32	8 396 000,00
	2. Kulturní předměty	032	1 137 101,68		1 137 101,68	
	3. Stavby	021	202 744 308,61	40 359 342,00	162 384 966,61	197 612 000,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 968 204,10	869 179,00	3 099 025,10	4 276 000,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 140 119,38	3 140 119,38		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 390 380,00		3 390 380,00	1 341 000,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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. 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>9 686 731,38</b>	<b>16 670,88</b>	<b>9 670 060,50</b>	<b>9 952 000,00</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>102 100,48</b>		<b>102 100,48</b>	<b>53 000,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	102 100,48		102 100,48	53 000,00
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>1 640 258,35</b>	<b>16 670,88</b>	<b>1 623 587,47</b>	<b>1 990 000,00</b>
1.	Odběratelé	311	1 008 893,88	16 670,88	992 223,00	1 202 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 630,00		159 630,00	151 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	287 816,00		287 816,00	226 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	35 000,00		35 000,00	200 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 000,00		15 000,00	
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				61 000,00
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	83 601,47		83 601,47	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	50 317,00		50 317,00	150 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 944 372,55</b>		<b>7 944 372,55</b>	<b>7 909 000,00</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	3 959 422,29		3 959 422,29	3 875 000,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 711 069,83		3 711 069,83	3 798 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	196 526,43		196 526,43	211 000,00
15.	Ceniny	263	1 613,00		1 613,00	4 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	75 741,00		75 741,00	21 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>190 336 954,21</b>	<b>223 299 000,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>182 428 435,17</b>	<b>214 106 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>170 840 225,66</b>	<b>208 064 000,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	117 818 438,14	91 911 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 502 908,72	119 565 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	45 481 121,20-	3 412 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>211 526,43</b>	<b>211 000,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	211 526,43	211 000,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>11 376 683,08</b>	<b>5 831 000,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 545 581,40	5 831 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	5 831 101,68	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 908 519,04</b>	<b>9 193 000,00</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>		<b>6 116 349,91</b>	<b>7 595 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	953 229,91	1 132 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 163 120,00	6 463 000,00
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>1 792 169,13</b>	<b>1 598 000,00</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	412 122,63	300 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	131 202,00	115 000,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	187 965,00	204 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	138 803,00	142 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	32 423,00	36 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	1 377,00	11 000,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
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		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	462 000,00	460 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	150 200,00	138 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	276 076,50	192 000,00

\* Konec sestavy \*