

DSO pro výstavbu společné ČOV a kanalizaci, Na návesi 88
69201 Pavlov, DSO, IČ: 70963053

sestaven k: 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

AKTIVA CELKEM	Běžné období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
	149161671.08	3266747.40	145894923.68	148879000.00
A. Stálá aktiva	148403594.60	3266747.40	145136847.20	148375000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	9353.40	9353.40	0.00	0.00
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 9353.40	9353.40	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Úspora účtů tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.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	148394241.20	3257394.00	145136847.20	148375000.00
1. Pozemky	031 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 148271886.20	3212625.00	145059261.20	148272000.00
4. Samostatné novité věci a soubory nových věcí	022 103482.00	25896.00	77586.00	103000.00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 18873.00	18873.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Úspora účtů tech.zhodnocení dlouhodobého hm.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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 0.00	0.00	0.00	0.00
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 spolufinanc. 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. Obětná aktiva	758076.48	0.00	758076.48	504000.00
I. Zásoby	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořizovací materiál	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	113 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. vyruky	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		242305.00	0.00	242305.00	84000.00
1. Odebíratelé	311	210605.00	0.00	210605.00	83000.00
2. Šeky 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	31700.00	0.00	31700.00	0.00
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. Běžtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné příjné 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 spolufinanc.se 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	1000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		515771.48	0.00	515771.48	420000.00
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
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	515771.48	0.00	515771.48	420000.00
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

P A S I V A

PASIVA CELKEM

Běžné období
145894923.68

Minulé období
148879000.00

C. Vlastní kapitál		144948421.68	147938000.00
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmenné účetní jednotky	401	143924985.83	147164000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45690247.53	43443000.00
5. Kurzové rozdíly	405	101482612.70	103730000.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	-3247874.40	-9000.00
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. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1023435.85	774000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	249721.43	774000.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
		773714.42	0.00
D. Cizí zdroje		946502.00	941000.00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1. Zvláštní výdajový účet	223	0.00	0.00
II. Rezervy			
1. Rezervy	441	0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky			
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 směny k úhradě	457	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		946502.00	941000.00
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Iskontované krátkodobé dluhopisy /směny/	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	49150.00	54000.00
6. Směny k úhradě	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	89702.00	1000.00
9. Závazky z ošleňové správy a kaucí	325	0.00	0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	629536.00	430000.00
11. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331	28247.00	17000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Sdítování s institucemi SZ a ZP	336	15913.00	9000.00
17. Daň z příjmu	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	3221.00	0.00
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	430000,00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25. Peněžní 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 spolufinanc. ze zahraničí	372	0,00	0,00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32. Výnosy příštích období	384	67021,00	0,00
33. Dohadné účty pasivní	389	63400,00	0,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	312,00	0,00

Okamžit sestavení:

Podpisový zámek:

DSO pro výstavbu společné ČOV a kanalizaci
 Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
 IČO 70963053, DIČ CZ70963053
 tel. fax 519 515 252



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.02.2012 v 13:44 hod.

výkaz : R O Z V A H A (Bilance)
za období : 12.2011
ke dni : 31.12.2011

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70963053 DSO pro výstavbu společné ČOV a kanalizací