

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

obec Pavlov, Na Návsi 88
69201 Pavlov, Obec, IČ:00283479

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

A K T I V A

A K T I V A C E L K E M	B ě ž n ě o b d o b í			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C E L K E M	58616773.01	8823794.01	49792979.00	55574958.25
A. Stálá aktiva	56277604.10	8823794.01	47453810.09	53337170.37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	482426.70	381717.60	100709.10	415009.10
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 67417.60	67417.60	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 415009.10	314300.00	100709.10	415009.10
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet 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	48176990.42	8442076.41	39734914.01	45303974.29
1. Pozemky	031 14398462.82	0.00	14398462.82	12788590.89
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 27718325.60	6913610.00	20804715.60	25920197.38
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 960073.30	540947.21	419126.09	1170152.30
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 987519.20	987519.20	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 4112609.50	0.00	4112609.50	5425033.72
9. Uspořádací účet 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	7618186.98	0.00	7618186.98	7618186.98
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	041 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	042 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	043 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Půjčky osobám ve skupině	044 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	045 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	046 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	049 7618186.98	0.00	7618186.98	7618186.98
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.se zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	2339168.91	0.00	2339168.91	2237787.88
I. Zásoby	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořizování materiálu	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	119 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. Výrobky	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		870335.00	0.00	870335.00	706084.00
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	46400.00
2. Směnky 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	117640.00	0.00	117640.00	111100.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	4804.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	419204.00	0.00	419204.00	259204.00
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. Zúčtování 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 přímé 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	33491.00	0.00	33491.00	284576.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	300000.00	0.00	300000.00	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.z 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	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		1468833.91	0.00	1468833.91	1531703.88
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. Terminované 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	1468833.91	0.00	1468833.91	1531703.88
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

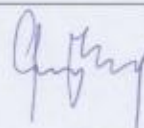
PASIVA

PASIVA CELKEM		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
			49792979.00	55574958.25
C. Vlastní kapitál			39304529.29	43243214.55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			35634803.43	42140158.32
1.	Jmění účetní jednotky	401	40605237.06	40582818.06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1808379.00	1830798.00
5.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-8824795.55	-858759.34
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2045982.92	585301.60
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			3669725.86	1103056.23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2566669.83	1103056.23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1103056.23	0.00
D. Cizí zdroje			10488449.71	12331743.70
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0.00	0.00
II. Rezervy			0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky			9670977.82	10921777.90
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9670977.82	10921777.90
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 směnky 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			817471.89	1409965.80
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2.	Ekontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	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	42828.89	36192.80
6.	Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	331	86866.00	124790.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	50172.00	51015.00
17.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	342	16960.00	18643.00
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	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
25. Pevné 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	203576.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	489690.00	855840.00
33. Dohadné účty pasivní	389	117640.00	111100.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	13715.00	8809.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



Obec Pavlov
 Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
 IČO: 002 83 479
 tel: 519 515 252

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.02.2012 v 15:42 hod.

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00283479 obec Pavlov