

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Obec Olšany u Prostějova , Olšany u Prostějova 50
79814 Olšany u Prostějova, Obec, IČ:00288560

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	
	237115133.99	39258024.27	197857109.72	215208000.00
A. Stálá aktiva	221971524.62	39258024.27	182713500.35	195298000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	20475076.37	259128.37	20215948.00	326000.00
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 128292.37	128292.37	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 325516.00	130836.00	194680.00	326000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 20021268.00	0.00	20021268.00	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	200250521.05	38998895.90	161251625.15	194405000.00
1. Pozemky	031 11083379.94	0.00	11083379.94	10046000.00
2. Kulturní předměty	032 2303995.00	0.00	2303995.00	1908000.00
3. Stavby	021 178865291.51	34964237.00	143901054.51	132193000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 2438832.20	1379465.00	1059367.20	2648000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 2655193.90	2655193.90	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 2903828.50	0.00	2903828.50	47610000.00
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	541327.20	0.00	541327.20	554000.00
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 541327.20	0.00	541327.20	554000.00
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	704600.00	0.00	704600.00	13000.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462 700000.00	0.00	700000.00	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 4600.00	0.00	4600.00	13000.00

B. Oběžná aktiva		15143609.37	0.00	15143609.37	19910000.00
I. Zásoby		43300.31	0.00	43300.31	39000.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	15449.90	0.00	15449.90	16000.00
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	27850.41	0.00	27850.41	23000.00
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		5420551.23	0.00	5420551.23	14635000.00
1. Odběratelé	311	342887.30	0.00	342887.30	280000.00
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	199268.60	0.00	199268.60	445000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	959036.00	0.00	959036.00	710000.00
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	750.00	0.00	750.00	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	35000.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	3835053.33	0.00	3835053.33	13111000.00
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.ze 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	83556.00	0.00	83556.00	54000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		9679757.83	0.00	9679757.83	5236000.00
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	9670939.95	0.00	9670939.95	5228000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8465.88	0.00	8465.88	8000.00
15. Ceniny	263	352.00	0.00	352.00	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

P A S I V A C E L K E M

B ě ž n ě o b d o b í Minulé období
197857109.72 215208000.00

C. Vlastní kapitál		18804543.09	178322000.00
I. Jména účetní jednotky a upravující položky			
1. Jména účetní jednotky	401	147875366.79	148961000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	152164017.65	150484000.00
5. Kurzové rozdíly	405	33750566.50	300000.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	-39073997.76	-2461000.00
8. Opravy chyb minulých období	408	137975.40	138000.00
II. Fondy účetní jednotky		8465.88	8000.00
6. Ostatní fondy	419	8465.88	8000.00
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	40161620.42	29353000.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	10808735.82	15270000.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
		29352884.60	14083000.00
D. Cizí zdroje			
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření		9811656.63	36886000.00
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		2130000.00	2604000.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2130000.00	2604000.00
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 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		7681656.63	34282000.00
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované 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	2234824.70	2858000.00
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	35738.00	63000.00
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	30592.00	20000.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	73817.00	73000.00
17. Daň z příjmů	341	924160.00	247000.00
18. Jiné přímé daně	342	18400.00	25000.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	121718.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00
21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	16818.00	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	3826644.33	30304000.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasívní	389	209258.60	445000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	189686.00	247000.00

Poznámka:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího vykazující jednotky:

20.03.2012

Obec
Olšany u Prostějova
798 14
☎ 582 380 160

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: 582 380160

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:

00288560 Obec Olšany u Prostějova