



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00292869**

Název: **Obec Hrádek**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č.p. 16	ulice, č.p.	č.p. 16
obec	Hrádek	obec	Hrádek
PSČ, pošta	67127	PSČ, pošta	67127

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00292869	hlavní činnost	
právní forma	obec	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	515275186		
fax	515275186		
e-mail	ucetni@obec-hradek.cz		
WWW stránky	obec-hradek.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Martina Matochová</b>		<b>Ondřej Kubík</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.05.2012, 15h15m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>76 421 726,00</b>	<b>14 011 291,59</b>	<b>62 410 434,41</b>	<b>72 139 980,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>74 202 524,68</b>	<b>13 981 447,09</b>	<b>60 221 077,59</b>	<b>68 411 660,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>802 657,50</b>	<b>515 440,50</b>	<b>287 217,00</b>	<b>488 250,00</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	339 403,50	339 403,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	463 254,00	176 037,00	287 217,00	389 480,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				98 770,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>73 381 197,18</b>	<b>13 453 513,59</b>	<b>59 927 683,59</b>	<b>67 904 540,00</b>
1. Pozemky	031	17 529 195,87		17 529 195,87	17 330 760,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	46 443 396,89	10 331 567,87	36 111 829,02	43 453 380,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 103 156,00	425 512,90	677 643,10	1 460 790,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 696 432,82	2 696 432,82		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 581 295,60		5 581 295,60	5 659 610,00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	27 720,00		27 720,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>18 670,00</b>	<b>12 493,00</b>	<b>6 177,00</b>	<b>18 870,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				200,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	18 670,00	12 493,00	6 177,00	18 670,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 219 201,32</b>	<b>29 844,50</b>	<b>2 189 356,82</b>	<b>3 728 320,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>37 447,34</b>		<b>37 447,34</b>	<b>25 500,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 831,72		9 831,72	8 860,00
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	27 615,62		27 615,62	16 640,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 419 582,00</b>	<b>29 844,50</b>	<b>1 389 737,50</b>	<b>847 120,00</b>
1.	Odběratelé	311	142 065,00	29 844,50	112 220,50	130 540,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	379 814,00		379 814,00	643 490,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 912,00		55 912,00	55 360,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	1 130,00		1 130,00	
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				2 860,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	4 032,00		4 032,00	3 880,00
26.	Příjmy příštích období	385				4 990,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	836 629,00		836 629,00	6 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>762 171,98</b>		<b>762 171,98</b>	<b>2 855 700,00</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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	762 171,98		762 171,98	2 855 700,00
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			62 410 434,41	72 139 980,00
C.	Vlastní kapitál		57 181 069,05	66 339 540,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 705 243,28	63 474 910,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 182 592,43	65 787 240,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 689 216,12	300 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	14 161 987,92-	2 612 330,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 577,35-	
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 475 825,77	2 864 630,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 611 151,43	2 864 630,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	2 864 674,34	
D.	Cizí zdroje		5 229 365,36	5 800 440,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		4 169 864,21	4 512 160,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 169 864,21	4 512 160,00
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		1 059 501,15	1 288 280,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	161 707,15	27 810,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	84 191,00	105 080,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	154 593,00	158 940,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	79 891,00	77 820,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	15 089,00	12 410,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		6 790,00
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	26 173,00	121 140,00
31.	Výdaje příštích období	383	8 983,00	14 270,00
32.	Výnosy příštích období	384	268 470,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	260 404,00	764 020,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*