

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavěný k 31.12.2011

IČO: **00271845**

Název: **Obec Mladějov**

Sídlo: Mladějov 45, 507 45 Mladějov

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			94 805 798,95	19 024 318,23	75 781 480,72	87 438 715,44
A Stálá aktiva			90 638 058,25	19 024 318,23	71 613 740,02	83 794 002,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			856 573,00	822 065,00	34 508,00	690 166,50
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)	166 406,50	166 406,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	690 166,50	655 658,50	34 508,00	690 166,50
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			89 557 485,25	18 202 253,23	71 355 232,02	82 879 835,52
1	Pozemky	(031)	13 835 742,50	-	13 835 742,50	13 747 477,50
2	Kulturní předměty	(032)	3 381,00	-	3 381,00	3 380,00
3	Stavby	(021)	67 399 735,42	13 515 469,00	53 884 266,42	65 232 090,82
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	2 589 051,20	1 078 984,10	1 510 067,10	2 003 459,20
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 607 800,13	3 607 800,13	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 117 775,00	-	2 117 775,00	1 893 428,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	4 000,00	-	4 000,00	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			224 000,00	-	224 000,00	224 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Půjčky osobám ve skupině	(066)	-	-	-	-
5	Jiné dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
6	Terminované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	224 000,00	-	224 000,00	224 000,00
8	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 167 740,70	-	4 167 740,70	3 644 713,42
I.	Zásoby		352 760,80	-	352 760,80	368 268,50
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	347 802,80	-	347 802,80	361 780,50
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)	4 958,00	-	4 958,00	6 488,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		652 639,00	-	652 639,00	316 473,00
1	Odběratelé	(311)	13 274,00	-	13 274,00	15 814,00
!	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	270 880,00	-	270 880,00	248 470,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	4 947,00	-	4 947,00	2 344,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
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)	10 720,00	-	10 720,00	-
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)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	22 678,00
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	352 170,00	-	352 170,00	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	648,00	-	648,00	27 167,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 162 340,90	-	3 162 340,90	2 959 971,92
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 samospr. celků	(231)	3 162 340,90	-	3 162 340,90	2 959 971,92
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			75 781 480,72	87 438 715,44
C	Vlastní kapitál		74 813 446,22	86 794 815,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 354 869,88	87 146 650,88
1	Jmění účetní jednotky (401)		83 651 048,88	82 566 587,28
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)		8 492 796,00	8 118 927,00
5	Kurzové rozdíly (405)		-	-
6	Oceňovací rozdíly při změně metody (406)		18 788 975,00-	3 538 863,40-
7	Jiné oceňovací rozdíly (407)		-	-
8	Opravy chyb minulých období (408)		-	-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy (419)		-	-
III.	Výsledek hospodaření		1 458 576,34	351 835,44-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (493)		1 810 411,78	351 835,44-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432)		351 835,44-	-
D	Cizí zdroje		968 034,50	643 900,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		-	-
1	Zvláštní výdajový účet (223)		-	-
II.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
III.	Dlouhodobé závazky		26 000,00	26 000,00
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	-
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 spolufin. ze zahraničí (458)		-	-
9	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		26 000,00	26 000,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		942 034,50	617 900,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	17 995,50	150 360,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
11	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	92 057,00	87 731,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	43 515,00	38 831,00
17	Daň z příjmů	(341)	-	-
18	Jiné přímé daně	(342)	11 613,00	11 530,00
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-
21	Závazky k ústředním rozpočtům	(347)	2 508,00	45 457,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na transfery	(374)	352 170,00	-
31	Výdaje příštích období	(383)	1 568,00	1 530,00
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	419 840,00	281 880,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	768,00	581,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MLADĚJOV
507 45 Mladějov 45
IČO 271845
Tel. 493 576 116, 724 811 696

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: 00271845

Název: Obec Mladějov

Sídlo: Mladějov 45, 507 45 Mladějov

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		5 656 314,66	-	6 448 614,89	-
I	Náklady z činnosti		4 820 023,31	-	5 254 273,02	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	657 096,40	-	525 801,33	-
2	Spotřeba energie	(502)	356 948,68	-	298 000,41	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	-	-	-	-
4	Prodané zboží	(504)	3 290,00	-	3 950,00	-
5	Opravy a udržování	(511)	323 492,00	-	991 729,20	-
6	Cestovné	(512)	4 627,00	-	1 818,00	-
7	Náklady na reprezentaci	(513)	25 944,00	-	44 928,00	-
8	Ostatní služby	(518)	1 363 112,80	-	1 185 709,08	-
9	Mzdové náklady	(521)	1 462 670,50	-	1 632 543,00	-
11	Zákonné sociální pojištění	(524)	358 230,00	-	353 318,00	-
12	Jiné sociální pojištění	(525)	3 768,00	-	2 895,00	-
13	Zákonné sociální náklady	(527)	500,00	-	800,00	-
14	Jiné sociální náklady	(528)	5 386,93	-	-	-
15	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
16	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	552,00	-
17	Jiné daně a poplatky	(538)	11 650,00	-	3 850,00	-
19	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
20	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	-	-
21	Dary	(543)	14 655,00	-	1 999,00	-
22	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
23	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
24	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
25	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	-	-	-	-
26	Zůst. cena prodaného dlouhod. nehm. majetku	(552)	-	-	-	-
27	Zůst. cena prodaného dlouhod. hm. majetku	(553)	40 000,00	-	-	-
28	Prodané pozemky	(554)	12 210,00	-	21 108,00	-
29	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
30	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
31	Náklady z odepsaných pohledávek	(557)	-	-	-	-
32	Ostatní náklady z činnosti	(549)	176 442,00	-	185 272,00	-
II	Finanční náklady		9 137,00	-	13 354,00	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	4 883,00	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	9 137,00	-	8 471,00	-
III	Náklady na transfery		827 154,35	-	1 180 987,87	-
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	(572)	827 154,35	-	1 180 987,87	-

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		7 570 846,44	-	6 096 779,45	-
I	Výnosy z činnosti		3 018 606,00	-	1 630 820,00	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	139 652,00	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	2 573,00	-	65 881,00	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	209 646,00	-	170 489,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	3 442,00	-	4 070,00	-
5	Výnosy ze správních poplatků	(605)	3 170,00	-	6 830,00	-
6	Výnosy z místních poplatků	(606)	259 180,00	-	262 221,00	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	2 209 494,00	-	1 071 014,00	-
9	Změna stavu nedokončené výroby	(611)	-	-	-	-
10	Změna stavu polotovarů	(612)	-	-	-	-
11	Změna stavu výrobků	(613)	-	-	-	-
12	Změna stavu ostatních zásob	(614)	-	-	-	-
13	Aktivace materiálu a zboží	(621)	-	-	-	-
14	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	-	-	-	-
15	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	-	-	-	-
16	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	-	-	-	-
17	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
18	Jiné pokuty a penále	(642)	16 500,00	-	-	-
19	Výnosy z odepsaných pohledávek	(643)	-	-	-	-
20	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	3 170,00	-	6 720,00	-
21	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
22	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	118 500,00	-	-	-
23	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	12 210,00	-	18 844,00	-
24	Čerpání fondů	(648)	-	-	-	-
25	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	41 069,00	-	24 751,00	-
II	Finanční výnosy		17 914,81	-	15 985,90	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	17 914,81	-	15 985,90	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(665)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
III	Výnosy z daní a poplatků		4 335 545,63	-	4 150 350,05	-
1	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	(631)	964 293,77	-	861 735,50	-
2	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	(632)	733 289,36	-	783 095,28	-
3	Výnosy ze sociálního pojištění	(633)	-	-	-	-
4	Výnosy z daně z přidané hodnoty	(634)	1 728 131,09	-	1 684 362,76	-
5	Výnosy ze spotřebních daní	(635)	-	-	-	-
6	Výnosy z majetkových daní	(636)	838 972,41	-	821 156,51	-
7	Výnosy z energetických daní	(637)	-	-	-	-
9	Výnosy z ostatních daní a poplatků	(639)	70 859,00	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		198 780,00	-	299 623,50	-
2	Výnosy územních rozpočtů z transferů	(672)	198 780,00	-	86 183,50	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 914 531,78	-	351 835,44-	-
2	Daň z příjmů	(591)	104 120,00	-	-	-
3	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-
4	Výsledek hospodaření po zdanění		1 810 411,78	-	351 835,44-	-

