

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **71002243**

Název: **ŠJ Těšetice**

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období       |            |            |            |
|------------------|--|--------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné        |            | Minulé     |            |
|                  |  |                    | Brutto       | Korekce    |            | Netto      |
| AKTIVA CELKEM    |  |                    | 1 175 482,99 | 689 468,34 | 486 014,65 | 542 000,00 |
| A.               | Stálá aktiva   |                    | 959 142,48   | 689 468,34 | 269 674,14 | 241 000,00 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek  |                    | 19 304,00    | 19 304,00  |            |            |
| 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                | 19 304,00    | 19 304,00  |            |            |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                |              |            |            |            |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                |              |            |            |            |
| 8.               | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |              |            |            |            |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |              |            |            |            |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek  |                    | 939 838,48   | 670 164,34 | 269 674,14 | 241 000,00 |
| 1.               | Pozemky  | 031                |              |            |            |            |
| 2.               | Kulturní předměty  | 032                | 8 000,00     |            | 8 000,00   | 8 000,00   |
| 3.               | Stavby   | 021                |              |            |            |            |
| 4.               | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 529 179,14   | 267 505,00 | 261 674,14 | 233 000,00 |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |              |            |            |            |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 402 659,34   | 402 659,34 |            |            |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |              |            |            |            |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                |              |            |            |            |
| 9.               | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045                |              |            |            |            |
| 10.              | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                |              |            |            |            |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek  |                    |              |            |            |            |
| 1.               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061                |              |            |            |            |
| 2.               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         | 062                |              |            |            |            |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období            |                   |                   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |   |                    | Běžné             |                   | Minulé            |
|                  |   |                    | Brutto            | Korekce           |                   |
| 3.               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                           | 063                |                   |                   |                   |
| 6.               | Termínované vklady dlouhodobé                                       | 068                |                   |                   |                   |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                 | 069                |                   |                   |                   |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>  |                    |                   |                   |                   |
| 1.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                    | 462                |                   |                   |                   |
| 2.               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                          | 464                |                   |                   |                   |
| 3.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy  | 465                |                   |                   |                   |
| 5.               | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí    | 468                |                   |                   |                   |
| 6.               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                       | 469                |                   |                   |                   |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>  |                    | <b>216 340,51</b> | <b>216 340,51</b> | <b>301 000,00</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    | <b>49 085,24</b>  | <b>49 085,24</b>  | <b>42 000,00</b>  |
| 1.               | Pořízení materiálu  | 111                |                   |                   |                   |
| 2.               | Materiál na skladě  | 112                | 49 085,24         | 49 085,24         | 42 000,00         |
| 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                |                   |                   |                   |
| 9.               | Zboží na cestě  | 138                |                   |                   |                   |
| 10.              | Ostatní zásoby  | 139                |                   |                   |                   |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>  |                    | <b>141 109,00</b> | <b>141 109,00</b> | <b>208 000,00</b> |
| 1.               | Odběratelé  | 311                | 44 909,00         | 44 909,00         | 69 000,00         |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 314                | 96 200,00         | 96 200,00         | 139 000,00        |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                   | 315                |                   |                   |                   |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                    | 316                |                   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |                   |
| 15.              | Jiné daně a poplatky  | 345                |                   |                   |                   |
| 16.              | Pohledávky za ústředními rozpočty                                   | 346                |                   |                   |                   |
| 17.              | Pohledávky za územními rozpočty                                     | 348                |                   |                   |                   |
| 18.              | Pohledávky za účastníky sdružení                                    | 351                |                   |                   |                   |
| 23.              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí    | 371                |                   |                   |                   |

| Číslo<br>položky | Název položky                  | Syntetický<br>účet | Období    |         |           | Minulé    |
|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                  |                                |                    | Běžné     |         |           |           |
|                  |                                |                    | Brutto    | Korekce | Netto     |           |
| 24.              | Poskytnuté zálohy na transfery | 373                |           |         |           |           |
| 25.              | Náklady příštích období        | 381                |           |         |           |           |
| 26.              | Příjmy příštích období         | 385                |           |         |           |           |
| 27.              | Dohadné účty aktivní           | 388                |           |         |           |           |
| 28.              | Ostatní krátkodobé pohledávky  | 377                |           |         |           |           |
| IV.              | Krátkodobý finanční majetek    |                    | 26 146,27 |         | 26 146,27 | 51 000,00 |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé  | 244                |           |         |           |           |
| 5.               | Jiné běžné účty                | 245                |           |         |           |           |
| 9.               | Běžný účet                     | 241                | 8 834,08  |         | 8 834,08  | 7 000,00  |
| 10.              | Běžný účet FKSP                | 243                | 7 637,19  |         | 7 637,19  | 12 000,00 |
| 15.              | Ceniny                         | 263                |           |         |           |           |
| 16.              | Peníze na cestě                | 262                |           |         |           |           |
| 17.              | Pokladna                       | 261                | 9 675,00  |         | 9 675,00  | 32 000,00 |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
|                  |   |                    | Běžné      | Minulé     |
| PASIVA CELKEM    |   |                    | 486 014,65 | 542 000,00 |
| C.               | Vlastní kapitál   |                    | 184 136,50 | 277 000,00 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky                    |                    | 239 837,81 | 240 000,00 |
| 1.               | Jmění účetní jednotky   | 401                | 239 837,81 | 240 000,00 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 403                |            |            |
| 5.               | Kurzové rozdíly   | 405                |            |            |
| 6.               | Oceňovací rozdíly při změně metody                            | 406                |            |            |
| 7.               | Jiné oceňovací rozdíly  | 407                |            |            |
| 8.               | Opravy chyb minulých období                                   | 408                |            |            |
| II.              | Fondy účetní jednotky   |                    | 8 378,90   | 46 000,00  |
| 1.               | Fond odměn  | 411                |            |            |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb                           | 412                | 8 378,90   | 13 000,00  |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření      | 413                |            |            |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů                              | 414                |            |            |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, investiční fond                      | 416                |            | 33 000,00  |
| 6.               | Ostatní fondy   | 419                |            |            |
| III.             | Výsledek hospodaření  |                    | 64 080,21- | 9 000,00-  |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 54 632,21- | 128 000,00 |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |            | 54 000,00- |
| 3.               | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 432                | 9 448,00-  | 83 000,00- |
| D.               | Cizí zdroje   |                    | 301 878,15 | 265 000,00 |
| II.              | Rezervy   |                    |            |            |
| 1.               | Rezervy   | 441                |            |            |
| III.             | Dlouhodobé závazky  |                    |            |            |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry  | 451                |            |            |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452                |            |            |
| 4.               | Závazky z pronájmu  | 454                |            |            |
| 5.               | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455                |            |            |
| 8.               | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |            |            |
| 9.               | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                |            |            |
| IV.              | Krátkodobé závazky  |                    | 301 878,15 | 265 000,00 |
| 1.               | Krátkodobé úvěry  | 281                |            |            |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky  | 289                |            |            |
| 5.               | Dodavatelé  | 321                | 111 503,59 | 97 000,00  |
| 8.               | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324                |            |            |

| Číslo   |   | Syntetický<br>účet | Období    |           |
|---------|---|--------------------|-----------|-----------|
| položky | Název položky   |                    | Běžné     | Minulé    |
| 10.     | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 326                |           |           |
| 14.     | Zaměstnanci   | 331                |           |           |
| 15.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                                | 333                | 93 952,00 | 80 000,00 |
| 16.     | Zúčtování s institucemi SZ a ZP                               | 336                | 54 969,00 | 46 000,00 |
| 17.     | Daň z příjmů  | 341                |           |           |
| 18.     | Jiné přímé daně   | 342                | 27 850,00 | 10 000,00 |
| 19.     | Daň z přidané hodnoty   | 343                | 13 603,56 | 32 000,00 |
| 20.     | Jiné daně a poplatky  | 345                |           |           |
| 21.     | Závazky k ústředním rozpočtům                                 | 347                |           |           |
| 22.     | Závazky k územním rozpočtům                                   | 349                |           |           |
| 23.     | Závazky k účastníkům sdružení                                 | 352                |           |           |
| 29.     | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372                |           |           |
| 30.     | Přijaté zálohy na transfery                                   | 374                |           |           |
| 31.     | Výdaje příštích období  | 383                |           |           |
| 32.     | Výnosy příštích období  | 384                |           |           |
| 33.     | Dohadné účty pasivní  | 389                |           |           |
| 34.     | Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378                |           |           |

\* Konec sestavy \*