

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255963
Název: Obec Pačejov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Pačejov 199, 341 01 Horažďovice **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 105 174 194,36 | 16 095 461,99 | 89 078 732,37 | 103 283 000,00 |
| A. | Stálá aktiva | | 103 543 597,21 | 15 972 576,21 | 87 571 021,00 | 100 734 000,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 332 954,80 | 224 943,70 | 108 011,10 | 161 000,00 |
| 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 | 172 645,70 | 172 645,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 65 509,10 | 52 298,00 | 13 211,10 | 66 000,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 95 000,00 |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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 | | 103 210 642,41 | 15 747 632,51 | 87 463 009,90 | 100 573 000,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | 11 220 600,57 | 0,00 | 11 220 600,57 | 11 249 000,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 82 812 404,86 | 13 055 967,00 | 69 756 437,86 | 76 138 000,00 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 1 440 821,90 | 508 599,00 | 932 222,90 | 1 257 000,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 183 066,51 | 2 183 066,51 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 5 553 748,57 | 0,00 | 5 553 748,57 | 11 929 000,00 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Požizovaný 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 spolufinancovaných ze 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 | | 1 630 597,15 | 122 885,78 | 1 507 711,37 | 2 549 000,00 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255963
Název: Obec Pačejov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Pačejov 199, 341 01 Horažďovice **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| I. | Zásoby | | 83 499,00 | 47 760,00 | 35 739,00 | 68 000,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 61 003,00 | 47 760,00 | 13 243,00 | 51 000,00 |
| 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 | 22 496,00 | 0,00 | 22 496,00 | 17 000,00 |
| 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 | | 1 119 389,14 | 75 125,78 | 1 044 263,36 | 1 617 000,00 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 557 931,80 | 75 125,78 | 482 806,02 | 362 000,00 |
| 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 | 189 488,34 | 0,00 | 189 488,34 | 196 000,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 | 10 000,00 |
| 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 | 1 039,00 | 0,00 | 1 039,00 | 0,00 |
| 11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Daň z příjmů | 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 | 27 000,00 |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohledávky za ústředními rozpočty | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohledávky za územními rozpočty | 348 | 94 637,00 | 0,00 | 94 637,00 | 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 spolufinancovaných 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 | 20 000,00 |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 252 580,00 | 0,00 | 252 580,00 | 901 000,00 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 15 503,00 | 0,00 | 15 503,00 | 101 000,00 |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | | 427 709,01 | 0,00 | 427 709,01 | 864 000,00 |
| 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 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255963
Název: Obec Pačejov Právní forma: ÚSC
Sídlo: Pačejov 199, 341 01 Horažďovice Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-------|------------|------|------------|------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 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 | 46 931,73 | 0,00 | 46 931,73 | 77 000,00 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 376 554,28 | 0,00 | 376 554,28 | 784 000,00 |
| 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 | 4 223,00 | 0,00 | 4 223,00 | 3 000,00 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255963
Název: Obec Pačejov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Pačejov 199, 341 01 Horažďovice **Předmět činnosti:**

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----|----------------|--|----------------|--------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 89 078 732,37 | | 103 283 000,00 | |
| C. | Vlastní kapitál | | 85 624 441,47 | | 96 558 000,00 | |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 80 866 524,70 | | 94 489 000,00 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 67 575 950,17 | | 65 865 000,00 | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 29 473 200,10 | | 31 124 000,00 | |
| 5. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | -16 198 333,12 | | -2 534 000,00 | |
| 7. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 15 707,55 | | 34 000,00 | |
| 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 | | 4 757 916,77 | | 2 069 000,00 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 2 687 069,19 | | 1 735 000,00 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 2 070 847,58 | | 334 000,00 | |
| D. | Cizí zdroje | | 3 454 290,90 | | 6 725 000,00 | |
| 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 | | 2 210 000,00 | | 3 290 000,00 | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 2 210 000,00 | | 3 290 000,00 | |
| 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | | 0,00 | |
| IV. | Krátkodobé závazky | | 1 244 290,90 | | 3 435 000,00 | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 380 000,00 | | 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 | 153 759,76 | | 1 961 000,00 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 200,06 | | 1 000,00 | |
| 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 | |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255963
Název: Obec Pačejov Právní forma: ÚSC
Sídlo: Pačejov 199, 341 01 Horažďovice Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

| Číslo položky | Název položky | SU | 1 | | 2 | |
|---------------|---|-----|------------|--|------------|--------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| 14. | Zaměstnanci | 331 | 134 345,00 | | 157 000,00 | |
| 15. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | | 0,00 | |
| 16. | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 63 705,00 | | 76 000,00 | |
| 17. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18. | Jiné přímé daně | 342 | 15 104,00 | | 17 000,00 | |
| 19. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 43 472,08 | | 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 | 500,00 | | 3 000,00 | |
| 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30. | Přijaté zálohy na transfery | 374 | 112 280,00 | | 560 000,00 | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | | 0,00 | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 220 000,00 | | 547 000,00 | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 119 925,00 | | 113 000,00 | |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | | 0,00 | |

Okamžik sestavení: 2.2.2012 13:04:36

Podpisový záznam: