



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00293725**

Název: **Obec Únanov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Únanov 116	ulice, č.p.	
obec	Únanov	obec	
PSČ, pošta	671 31 Únanov	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00293725	hlavní činnost	
právní forma	státní správa	vedlejší činnost	provoz kempu
zřizovatel	Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	515 228 617		
fax	515 228 704		
e-mail	info@obecunanov.cz		
WWW stránky	www.obecunanov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Klempová Dana		starosta ing. Vojtěch Fabík	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2012, 9h 7m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			232 580 471,31	16 947 100,73	215 633 370,58	208 233 860,00
A.	Stálá aktiva		174 699 615,33	16 947 100,73	157 752 514,60	165 730 750,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		640 100,00	322 782,00	317 318,00	530 270,00
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	109 832,00	109 832,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	530 268,00	212 950,00	317 318,00	530 270,00
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		140 162 715,33	16 624 318,73	123 538 396,60	131 291 680,00
1.	Pozemky	031	18 595 149,21		18 595 149,21	18 132 400,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	108 387 596,27	13 538 533,40	94 849 062,87	108 387 610,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 412 292,65	492 340,00	919 952,65	1 523 790,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 593 445,33	2 593 445,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 174 231,87		9 174 231,87	3 239 880,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				8 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		33 896 800,00		33 896 800,00	33 896 800,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	496 800,00		496 800,00	496 800,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					12 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				12 000,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465			
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			466			
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			468			
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
B. Oběžná aktiva			57 880 855,98		57 880 855,98	42 503 110,00
I. Zásoby			60 661,26		60 661,26	118 800,00
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	25 477,54	25 477,54	58 890,00
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	35 183,72	35 183,72	59 910,00
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			6 229 206,50		6 229 206,50	6 044 240,00
1. Odběratelé			311	1 047 270,00	1 047 270,00	1 015 410,00
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	747 652,00	747 652,00	689 260,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	7 300,00	7 300,00	9 770,00
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	888,00	888,00	14 650,00
15. Jiné daně a poplatky			345			
16. Pohledávky za ústředními rozpočty			346			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	452 000,00		365 000,00
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	3 901 926,40		3 901 930,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	72 170,10		48 220,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		51 590 988,22	51 590 988,22	36 340 070,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	20 000 000,00		20 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	159 949,51		106 320,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 412 703,69		16 216 230,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	18 061,02		16 620,00
15.	Ceniny	263	274,00		900,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			215 633 370,58	208 233 860,00
C.	Vlastní kapitál		209 634 555,12	203 309 160,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		173 860 720,94	187 300 130,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	187 689 928,48	187 439 010,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	599 577,17	780 500,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	15 283 108,95-	919 380,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	854 324,24	
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		18 061,02	16 620,00
6.	Ostatní fondy	419	18 061,02	16 620,00
III.	Výsledek hospodaření		35 755 773,16	15 992 410,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	19 646 764,24	15 992 410,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	16 109 008,92	
D.	Cizí zdroje		5 998 815,46	4 924 700,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		5 998 815,46	4 924 700,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	64 154,06	69 210,00
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	81 409,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	57 945,00	
17.	Daň z příjmů	341	703 570,00	
18.	Jiné přímé daně	342	12 423,00	
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		173 800,00
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	3 838 353,40	2 706 660,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	11 751,00	972 010,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 188 670,00	998 220,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 540,00	4 800,00

* Konec sestavy *