

## Rozvaha v plném rozsahu

**k 31.12.2011**

( v halěřích )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Slavonická renesanční, ops  
Na Potoku 629  
Slavonice  
378 81

IČO
26108721

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

### AKTIVA

a		b	1	2
		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>		<b>Součet I.až IV.</b>	1	2
			4 325 352,00	4 364 316,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	2. Software (013)	3		
	3. Ocenitelná práva (014)	4		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	15 528,00	15 528,00
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Součet I.1. až I.7.		9	15 528,00	15 528,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1. Pozemky (031)	10	122 000,00	122 000,00
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	3. Stavby (021)	12	2 378 000,00	2 378 000,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	175 860,43	226 985,23
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	1 993 716,00	2 080 716,00
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
Součet II.1. až II.10.		20	4 669 576,43	4 807 701,23
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet III.1. až III.7.		28		
IV. Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	2. Oprávký k softwaru (073)	30		
	3. Oprávký k ocenitelným právům (074)	31		
	4. Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	-15 528,00	-15 528,00
	5. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	6. Oprávký ke stavbám (081)	34	-168 364,00	-216 400,00
	7. Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých (082)	35		
	8. Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	9. Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	10. Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-175 860,43	-226 985,23
	11. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.		40	-359 752,43	-458 913,23

**AKTIVA**

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	1	2	
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	41	4 095 864,33	3 892 380,32
I.					
Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		165 675,50
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
Součet I.1. až I.9.			51		165 675,50
II.					
Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	400,00	202 530,00
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	200 000,00	
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	2 392 287,53	1 860 111,98
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(348)	64	1 478 983,95	1 664 306,40
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65	500,00	
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68		
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71	4 072 171,48	3 726 948,38
III.					
Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	18 801,00	96,00
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	1 086,85	-339,56
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
Součet III.1. až III.8.			80	19 887,85	-243,56

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období (381)	81	3 805,00	
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období (385)	82		
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84	3 805,00	
<b>Aktiva celkem</b>		<b>Součet A. až B.</b>	<b>8 421 216,33</b>	<b>8 256 696,32</b>

## PASIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
		b	3	4	
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>		<b>Součet A.I. až A.II.</b>	86	1 347 877,96	897 907,11
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	949 447,00	949 447,00
	2. Fondy	(911)	88		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	949 447,00	949 447,00
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-449 970,85
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	342 683,37	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	(932)	93	55 747,59	398 430,96
Součet II.1 až II.3.			94	398 430,96	-51 539,89
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>		<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	95	7 073 338,37	7 358 789,21
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99		
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104	434 331,85	353 583,48
Součet II.1. až II.7.			105	434 331,85	353 583,48
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106	479 226,04	808 890,69
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108		
	4. Ostatní závazky	(325)	109	916 465,00	887 085,00
	5. Zaměstnanci	(331)	110	63 827,00	50 823,00
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	33 537,00	45 373,00
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	14 411,00	11 000,00
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123	2 464 594,88	3 341 496,81
	19. Eskontní úvěry	(232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		
Součet III.1. až III.23.			129	3 972 060,92	5 144 668,50

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období (383)	130		
Jiná	2. Výnosy příštích období (384)	131	2 666 945,60	1 860 537,23
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133	2 666 945,60	1 860 537,23
<b>Pasiva celkem</b>		<b>Součet A. až B.</b>	8 421 216,33	8 256 696,32

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon:	