

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
(v Kč)

IČO: 00273295

Název účetní jednotky:

Obec Žernov Žernov čp.112

Datum a čas zpracování : 16.01.2009 14:01

A K T I V A

list 1

Název položky		Pol. účet číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			1	2
A.	STÁLÁ AKTIVA ř. 09+15+26+33+41	01	14706802.68	18393786.37
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek			
-	Nehmotné výsledky výzk. a vývoje /012/	02	.	.
-	Software /013/	03	.	.
-	Ocenitelná práva /014/	04	.	.
-	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/	05	.	17807.00
-	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/	06	238833.00	238833.00
-	Nedokončený dlouhodob. nehm. maj. /041/	07	.	.
-	Poskytnuté zálohy na DNM /051/	08	.	.
* DNM celkem ř.02 až 08		09	238833.00	256640.00
2.	Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku			
-	Oprávky k nehmotným výsledkům výz. /072/	10	.	.
-	Oprávky k softwaru /073/	11	.	.
-	Oprávky k ocenitelným právům /074/	12	.	.
-	Oprávky k drobnému DNM /078/	13	.	.
-	Oprávky k ostatnímu DNM /079/	14	.	.
* Oprávky k DNM celkem ř.10 až 14		15	.	.
3.	Dlouhodobý hmotný majetek			
-	Pozemky /031/	16	2164694.30	2563817.80
-	Umělecká díla a předměty /032/	17	.	.
-	Stavby /021/	18	10126961.98	13038928.48
-	Sam.movité věci a soubory m.věcí /022/	19	1090975.00	1141496.00
-	Pěstitelské celky trval.porostů /025/	20	.	.
-	Základní stádo a tažná zvířata /026/	21	.	.
-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/	22	673598.40	811993.09
-	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/	23	.	.
-	Nedokončený dlouhodob. hm. majetek /042/	24	406740.00	575911.00
-	Poskytnuté zálohy na DHM /052/	25	.	.
* Dlouhodobý hm. majetek celkem ř.16 až 25		26	14462969.68	18132146.37
4.	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
-	Oprávky ke stavbám /081/	27	.	.
-	Opráv. k sam.mov.věc. a soub.m.věcí /082/	28	.	.
-	Opráv. k pěstitel.celk.trval.porost /085/	29	.	.
-	Opráv. k základ.stádu a tažn.zvířat /086/	30	.	.
-	Oprávky k drobnému DHM /088/	31	.	.
-	Oprávky k ostatnímu DHM /089/	32	.	.
* Oprávky k DHM celkem ř.27 až 32		33	.	.

A K	T I V A	Název položky	účet	Pol. číslo	list 2	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
						1	2
5.		Dlouhodobý finanční majetek					
-		Majetkové účasti					
		v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/	34		.	.
-		Majetkové účasti					
		v osobách s podstatným vlivem	/062/	35		.	.
-		Dlužné cen.papíry držené do splat.	/063/	36		.	.
-		Půjčky osobám ve skupině	/066/	37		.	.
-		Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38		.	.
-		Ostatní dlouhodobý fin.majetek	/069/	39		5000.00	5000.00
-		Pořizovaný dlouhodobý fin.majetek	/043/	40		.	.

		* Dlouhodobý fin.majetek celkem ř.34 až 40		41		5000.00	5000.00
6.		Majetek převzatý k privatizaci					
-		Majetek převzatý k privatizaci	/064/	204		X	X
-		Majetek převzatý k priv.v pronájmu	/065/	205		X	X
		* Majetek převzatý k priv.celkem 204 a 205		206		X	X
B.		OBĚŽNÁ AKTIVA ř. 51+75+89+119+124		42		1707788.94	887582.99
1.		Zásoby					
-		Materiál na skladě	/112/	43		.	1879.10
-		Poř.materiálu a mat.na cestě/111nebo119/		44		.	.
-		Nedokončená výroba	/121/	45		.	.
-		Polotovary vlastní výroby	/122/	46		.	.
-		Výrobky	/123/	47		.	.
-		Zvířata	/124/	48		.	.
-		Zboží na skladě	/132/	49		.	40963.00
-		Pořízení zboží a zb.na cestě/131nebo139/		50		.	.
		* Zásoby celkem ř.43 až 50		51		.	42842.10
2.		Pohledávky					
-		Odběratelé	/311/	52		.	.
-		Směnky k inkasu	/312/	53		.	.
-		Pohledávky za eskontované cen.pap.	/313/	54		.	.
-		Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55		39740.00	88590.00
-		Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56		.	850.00
-		Ostatní pohledávky	/316/	57		.	65.00
-		Pohledávky zaniklé ČKA	/317/	214		.	.
-		Pohledávky z výběru daní a cel	/318/	215		.	.
		* součet ř.52 až 57, 214 a 215		58		39740.00	89505.00
-		Pohledávky k účastníkům sdružení	/358/	59		.	.
-		Sociální zabezpečení a zdrav.poj.	/336/	60		.	.
-		Daň z příjmů	/341/	61		.	.
-		Ostatní přímé daně	/342/	62		.	.
-		Daň z přidané hodnoty	/343/	63		.	.
-		Ostatní daně a poplatky	/345/	64		.	.
-		Pohl.z pevn.termín.operací a opcí	/373/	65		.	.
		* součet ř.61 až 64		66		.	.
-		Pohledávky v zahraničí	/371/	207		X	X
-		Pohledávky tuzemské	/372/	208		X	X
		* součet ř.207+208		209		X	X
-		Nároky na dotace a ost.zaúčt.se SR	/346/	67		.	.
-		Nároky na dot.a ostat.zaúč. s ÚSC	/348/	68		.	.
		* součet ř.67+68		69		.	.
-		Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70		.	.
-		Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		.	.
-		Jiné pohledávky	/378/	72		.	.
-		Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		.	.
		* součet ř.70 až 73		74		.	.
		* Pohledávky celkem ř.58+59+60+65+66+69+74		75		39740.00	89505.00

A K	T I V A	Pol. účet číslo	list 3	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni

1

2

3. Finanční majetek

- Pokladna	/261/	76	.	.
- Peníze na cestě	/+/-262/	77	.	.
- Ceniny	/263/	78	.	.
* součet ř.76 až 78		79	.	.
- Běžný účet	/241/	80	.	.
- Běžný účet fondu kult.a soc.potřeb	/243/	81	.	.
- Ostatní běžné účty	/245/	82	.	.
- Vklady v zahr.měně v tuzem.bankách	/246/	210	.	.
- Účty spravovaných prostředků	/247/	216	.	.
- Souhrné účty	/248/	217	.	.
- Účty pro sdílení daní, cel a děl.sp/249/	/249/	218	.	.
* součet ř.80 až 82,210,216,217 a 218		83	.	.
- Majetkové cenné papíry k obchodov.	/251/	84	.	.
- Dlužné cenné papíry k obchodov.	/253/	85	.	.
- Ostatní cenné papíry	/256/	86	.	.
- Pořízení krátkodob.fin.majetku	/259/	87	.	.
* součet ř.84 až 87		88	.	.

*** Finanční majetek celkem ř.79+83+88****89**

.

.

4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpoč. hospodař. a účty mimorozpočtových prostředků

- Základní běžný účet	/231/	90	1668048.94	755235.89
- Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	.
- Příjmový účet	/235/	92	X	.
- Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	.	.
- Běžné účty státních fondů	/224/	94	.	.
- Běžné účty finančních fondů	/225/	95	.	.
* součet ř.90 až 95		96	1668048.94	755235.89
- Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	.
- Poskyt.dotace vklad.výdaj.úctu	/212/	98	X	.
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	.
- Poskyt.dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	.
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	.
- Poskyt.dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	.
* součet ř.97 až 102		103	.	.
- Poskyt.návr.fin.výpom. mezi rozpoč./271/	/271/	104	.	.
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105	.	.
- Poskytnuté přechod.výpom.podnik.sub/274/	/274/	106	.	.
- Poskytnuté přechod.výp.ostat.org.	/275/	107	.	.
- Poskytnuté přechod.výp.fyzic.oso.	/277/	108	.	.
* součet ř.104 až 108		109	.	.
- Limity výdajů	/221/	110	X	.
- Zaúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	.
- Materiální náklady	/410/	112	X	.
- Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	.
- Cestovné a ostatní výplaty fyz.os.	/430/	114	X	.
- Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	.
- Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	.
- Manka a škody	/460/	117	X	.
- Úroky	/471/	219	X	.
- Penále a poplatky	/472/	220	X	.
- Kursové ztráty	/473/	221	X	.
- Finanční náklady	/474/	222	X	.
* součet ř.112 až 117 a 219 až 222		118	.	.

A	K T I V A		list 4
	Název položky	Pol. účet číslo	Stav k 1.lednu Stav k rozvah. dni

1

2

* Pros.roz.hosp.c.ř.96+103+109+110+111+118		119	1668048.94
			755235.89

5.	Přechodné účty aktivní		
-	Náklady příštích období	/381/ 120	.
-	Příjmy příštích období	/385/ 121	.
-	Kurové rozdily aktivní	/386/ 122	.
-	Dohadné účty aktivní	/388/ 123	.

* Přechodné účty aktivní celkem ř.120až123		124	.
			.
A K T I V A C E L K E M		ř. 01 + 42 125	16414591.62
			19281369.36

P A S I V A			list 5	
Název položky		Pol. účet číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			3	4
C.	Vlast.zd.krytí stál.a obě.akt.			
	ř.130+131+213+138+141+151+158	126	16393154.52	19235938.17
1.	Majetkové fondy			
-	Fond dlouhodobého majetku /901/	127	14694462.68	18370462.37
-	Fond oběžných aktiv /902/	128	.	.
-	Fond hospodářské činnosti /903/	129	.	.
-	Oceňovací rozd.z přec.maj a záv./+/-909/	130	.	.
	Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	14694462.68	18370462.37
-	Fond privatizace /904/	211	.	.
-	Ostatní fondy /905/	212	.	.
	součet položek ř. 212 a 213	213	.	.
2.	Finanční a peněžní fondy			
-	Fond odměn /911/	132	.	.
-	Fond kulturních a sociálních potřeb/912/	133	.	.
-	Fond rezervní /914/	134	.	.
-	Fond reprodukce majetku /916/	135	.	.
-	Peněžní fondy /917/	136	.	.
-	Jiné finanční fondy /918/	137	.	.
	Finanč.a peněž.fondy celkem ř.132 až 137	138	.	.
3.	Zvláštní fondy OSS			
-	Státní fondy /921/	139	.	.
-	Ostatní zvláštní fondy /922/	140	.	.
-	Fondy EU /924/	203	.	.
	Zvláštní fondy OSS celkem ř.139,140,203	141	.	.
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtvého hospodaření			
-	Financování výdajů OSS /201/	142	X	.
-	Financování výdajů ÚSC /211/	143	X	.
-	Bankovní účty k limitům OSS /223/	144	X	.
-	Vyúčt.rozpoč.příjmů z běž.čin. OSS /205/	145	X	.
-	Vyúčt.rozpoč.příjmů z běž.čin. ÚSC /215/	146	X	.
-	Vyúčt.rozpoč.příjmů z fin. maj.OSS /206/	147	X	.
-	Vyúčt.rozpoč.příjmů z fin. maj.ÚSC /216/	148	X	.
-	Zúčtování příjmů ÚSC /217/	149	X	.
-	Přijaté finanční výp. mezi rozp. /272/	150	.	.
	Zdroje krytí prost.rozp.hospodaření celkem ř. 142 až 150	151	.	.
5.	HV a) z hospodářské čin.ÚSC a činnosti PO			
-	Hosp. výs. běžného účet.období +/-963/	152	X	.
-	Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta m.let +/-932/	153	.	.
-	Hosp.výsledek ve schval. řízení +/-931/	154	.	X
b)	Převod zúčtování P a V z min.let +/-933/	155	1668048.94	755235.89
c)	Saldo výdajů a nákladů +/-964/	156	30642.90	109389.91
d)	Saldo příjmů a výnosů +/-965/	157	.	850.00
	Součet ř. 152 až 157	158	1698691.84	865475.80

P A S I V A			list 6		
Název položky		Pol. účet číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni	
			3	4	
D.	CIZÍ ZDROJE	ř. 160+166+189+196+201	159	21437.10	45431.19
1.	Rezervy				
-	Rezervy zákonné	/941/ 160	.	.	
2.	Dlouhodobé závazky				
-	Vydané dluhopisy	/953/ 161	.	.	
-	Závazky z pronájmu	/954/ 162	.	.	
-	Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163	.	.	
-	Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164	.	.	
-	Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165	.	.	

*	Dlouhodobé závazky celkem ř.161 až 165	166	.	.	
3.	Krátkodobé závazky				
-	Dodavatelé	/321/ 167	21437.10	45203.19	
-	Směnky k úhradě	/322/ 168	.	.	
-	Přijaté zálohy	/324/ 169	.	.	
-	Ostatní závazky	/325/ 170	.	228.00	
-	Závazky zaniklé ČKA	/326/ 223	.	.	
-	Přijaté zálohy daní	/327/ 224	.	.	
-	Závazky z výběru daní a cel	/328/ 225	.	.	
-	Závazky ze sdílených daní a cel	/329/ 226	.	.	
-	Záv.z pevných termín.operací a opcí/373/	171	.	.	
*	součet ř.167 až 171 a 223 až 226	172	21437.10	45431.19	
-	Závazky z upsan.nespl.cen.pap.a pod/367/	173	.	.	
-	Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 174	.	.	
*	součet ř.173 až 174	175	.	.	
-	Zaměstnanci	/331/ 176	.	.	
-	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177	.	.	
*	součet ř.176 až 177	178	.	.	
-	Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.po/336/	179	.	.	
-	Daň z příjmů	/341/ 180	.	.	
-	Ostatní přímé daně	/342/ 181	.	.	
-	Daň z přidané hodnoty	/343/ 182	.	.	
-	Ostatní daně a poplatky	/345/ 183	.	.	
*	součet ř.180 až 183	184	.	.	
-	Vypořád.předpl.dot.a ost.záv.se SR /347/	185	.	.	
-	Vypořád.předpl.dot.a ost.záv.se ÚSC/349/	186	.	.	
*	součet ř.185+186	187	.	.	
-	Jiné závazky	/379/ 188	.	.	

*	součet ř.172+175+178+179+184+187+188	189	21437.10	45431.19	
4.	Bankovní úvěry a půjčky				
-	Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/ 190	.	.	
-	Krátkodobé bankovní úvěry	/281/ 191	.	.	
-	Eskontované krátkodobé dluhopisy	/282/ 192	.	.	
-	Vydané krátkodobé dluhopisy	/283/ 193	.	.	
-	Ostatní krátkodobé závazky(fin.výp)/289/	194	.	.	

*	součet ř.193+194	195	.	.	

P A S I V A			list 7	
Název položky	Pol.	Stav	Stav k	
	účet číslo	k 1.lednu	rozvah. dni	
		3	4	

* Bank.úvěry a půj.cel.190+191+192+195	196	.	.	

5. Přechodné účty pasívní				
- Výdaje příštích období	/383/ 197	.	.	
- Výnosy příštích období	/384/ 198	.	.	
- Kurzové rozdíly pasívní	/387/ 199	.	.	
- Dohadné účty pasívní	/389/ 200	.	.	

* Přechodné účty pasiv.celk.ř.197 až 200	201	.	.	
P A S I V A C E L K E M	ř. 126+159 202	16414591.62	19281369.36	

Odesláno dne: 16.01.2009 Razítko:

Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:

O skutečnosti:
tel.: