

ROZVAHA - BALANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

IČO	Název účetní jednotky	Období
00273295	Obec Žernov	13 / 2009

AKTIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni
---------------	------	------	-----------------	--------------------

A. Stálá aktiva 01 18 393 786,37 18 984 283,75

součet položek 09+15+26+33+41

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

- nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	-	-
- software	(013)	03	-	-
- ocenitelná práva	(014)	04	-	-
- drobný dlouhodobý majetek	(018)	05	17 807,00	28 039,00
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	238 833,00	238 833,00
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	-	-
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	-	-

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 256 640,00 266 872,00

součet položek 02 až 08

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

- oprávky k nehmotným výsledkům vývoje	(072)	10	-	-
- oprávky k softwaru	(073)	11	-	-
- oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	-	-

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 - -

součet položek 10 až 14

3. Dlouhodobý hmotný majetek

- pozemky	(031)	16	2 563 817,80	2 563 817,80
- umělecká díla a předměty	(032)	17	-	-
- stavby	(021)	18	13 038 928,48	13 131 560,48
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	1 141 496,00	1 211 496,00
- pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	-	-
- základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	-	-
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	811 993,09	892 608,47
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	-	-
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	575 911,00	912 929,00
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	-	-

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 18 132 146,37 18 712 411,75

součet položek 16 až 25

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

- oprávky ke stavbám	(081)	27	-	-
- oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí	(082)	28	-	-
- oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	-	-
- oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32	-	-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 - -

součet položek 27 až 32

5. Dlouhodobý finanční majetek

- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	-	-
--	-------	----	---	---

ROZVAHA - BALANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

- majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	-	-
- dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	-	-
- půjčky osobám ve skupině	(066)	37	-	-
- ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	-	-
- ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	5 000,00	5 000,00
- pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	-	-
Dlouhodobý finanční majetek celkem	41	5 000,00	5 000,00	5 000,00
součet položek 34 až 40				

6. Majetek převzatý k privatizaci

- majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem	206	X	X	X
součet položek 204 a 205				

B. Oběžná aktiva

42 887 582,99 560 626,70

součet položek 51+75+89+119+124

1. Zásoby

- materiál na skladě	(112)	43	1 879,10	3 985,70
- pořízení materiálu a materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	-	-
- nedokončená výroba	(121)	45	-	-
- polotovary vlastní výroby	(122)	46	-	-
- výrobky	(123)	47	-	-
- zvířata	(124)	48	-	-
- zboží na skladě	(132)	49	40 963,00	39 122,00
- pořízení zboží a zboží na skladě	(131 nebo 139)	50	-	-
Zásoby celkem	51	42 842,10	43 107,70	43 107,70
součet položek 43 až 50				

2. Pohledávky

- odběratelé	(311)	52	-	-
- směnky k inkasu	(312)	53	-	-
- pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	-	-
- poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	88 590,00	79 895,00
- pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	850,00	181 498,00
- ostatní pohledávky	(316)	57	65,00	-
- pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	-	-
- pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	-	-
součet položek 52 až 57, 214 a 215	58	89 505,00	261 393,00	261 393,00
- pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59	-	-
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	-	-
- daň z příjmů	(341)	61	-	-
- ostatní přímé daně	(342)	62	-	-
- daň z přidané hodnoty	(343)	63	-	-
- ostatní daně a poplatky	(345)	64	-	-
- pohledávky z pevných termínovaných operací	(373)	65	-	-
součet položek 61 až 64	66	-	-	-
- pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
součet položek 207 a 208	209	X	X	X
- nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	-	-
- nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	-	-
součet položek 67 až 68	69	-	-	-
- pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	-	-
- pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71	-	-
- jiné pohledávky	(378)	72	-	-

ROZVAHA - BALANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

- opravná položka k pohledávkám	(391)	73	-	-
součet položek 70 až 73		74	-	-
Pohledávky celkem		75	89 505,00	261 393,00
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				

3. Finanční majetek

- pokladna	(261)	76	-	-
- peníze na cestě	(+/-262)	77	-	-
- ceniny	(263)	78	-	-
součet položek 76 až 78		79	-	-
- běžný účet	(241)	80	-	-
- běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	-	-
- ostatní běžné účty	(245)	82	-	-
- vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	-	-
- účty spravovaných prostředků	(247)	216	-	-
- souhrnné účty	(248)	217	-	-
- účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	-	-
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	-	-
- majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	-	-
- dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	-	-
- ostatní cenné papíry	(256)	86	-	-
- pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	-	-
součet položek 84 až 87		88	-	-
Finanční majetek celkem		89	-	-
součet položek 79+83+88				

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

- základní běžný účet	(231)	90	755 235,89	256 126,00
- vkladový běžný 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 položek 90 až 95		96	755 235,89	256 126,00
- poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	-
- poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	-
součet položek 97 až 102		103	X	-
- poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	-	-
součet položek 104 až 108		109	-	-
- limity výdajů	(221)	110	X	-
- zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	-
- materiální náklady	(410)	112	X	-
- služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	-
- cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(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	-

ROZVAHA - BALANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

- penále a poplatky	(472)	220	X	-
- kursové ztráty	(473)	221	X	-
- finanční náklady	(474)	222	X	-
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	X	-

Prostředky rozpočtového hospodaření celkem **119** **755 235,89** **256 126,00**

součet položek 96+103+109+110+111+118

5. Přechodné účty aktivní

- náklady příštích období	(381)	120	-	-
- příjmy příštích období	(385)	121	-	-
- kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	-	-
- dohadné účty aktivní	(388)	123	-	-

Přechodné účty aktivní celkem

124 - -

součet položek 43 až 50

ÚHRN AKTIV

součet položek 01+42 125 19 281 369,36 19 544 910,45

ROZVAHA - BALANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

PASIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni
C. Vlastní zdroje krytí stál. a oběž. aktiv celkem	126		19 235 938,17	19 239 220,12
součet položek 130+131+213+138+141+151+158				
1. Majetkové fondy				
- fond dlouhodobého majetku	(901)	127	18 370 462,37	18 984 283,75
- fond oběžných aktiv	(902)	128	-	-
- fond hospodářské činnosti	(903)	129	-	-
- oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130	-	-
Majetkové fondy celkem		131	18 370 462,37	18 984 283,75
součet položek 127 až 129				
- fond privatizace	(904)	211	-	-
- ostatní fondy	(905)	212	-	-
součet položek 211 a 212		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	-	-
Finanční a peněžní fondy celkem		138	-	-
součet položek 132 až 137				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- státní fondy	(921)	139	-	-
- ostatní zvláštní fondy	(922)	140	-	-
- fondy EU	(924)	203	-	-
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem		141	-	-
součet položek 139, 140 a 203				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	-
- financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	-
- bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	X	-
- vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	-
- vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	-
- vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	-
- vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	-
- zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	-
- přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	-	-
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem		151	-	-
součet položek 142 až 150				
5. Výsledek hospodaření				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963)	152	X	-
- nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153	-	-
- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	-	X
b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933)	155	755 235,89	81 780,93
c) saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	109 389,91	8 342,56-
d) saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	850,00	181 498,00
Výsledek hospodaření celkem		158	865 475,80	254 936,37
součet položek 152 až 157				
D. Cizí zdroje				
		159	45 431,19	305 690,33

ROZVAHA - BALANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

součet položek 160+166+189+196+201

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

166	-	-
------------	---	---

součet položek 161 až 165

3. Krátkodobé závazky

- dodavatelé	(321)	167	45 203,19	131 345,26
- 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	-	-
- závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	-	-
součet položek 167 až 171 a 223 až 226	172		45 431,19	131 345,26

- závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173	-	-
- závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	-	-
součet položek 173 a 174	175		-	-

- zaměstnanci	(331)	176	-	-
- ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	-	-
součet položek 176 a 177	178		-	-

- závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(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 položek 180 až 183	184		-	-

- vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR	(347)	185	-	-
- vypořádání přepl. dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186	-	-
součet položek 185 a 186	187		-	-

- jiné závazky	(379)	188	-	-
Krátkodobé závazky celkem	189		45 431,19	131 345,26

součet položek 172+175+178+179+184+187+188

4. Bankovní úvěry a půjčky

- dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	-	-
- krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	-	174 345,07
- eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	-	-
- vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	-	-
- ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194	-	-
součet položek 193 a 194	195		-	-

Bankovní úvěry a půjčky celkem

196	-	174 345,07
------------	---	-------------------

součet položek 190+191+192+195

5. Přechodné účty pasivní

- výdaje příštích období	(383)	197	-	-
- výnosy příštích období	(384)	198	-	-
- kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	-	-
- dohadné účty pasivní	(389)	200	-	-

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Přechodné účty pasivní celkem

201

-

-

součet položek 197 až 200

ÚHRN PASIV

součet položek 126 + 159 202

19 281 369,36

19 544 910,45

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: