

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v tisících Kč)

sestavený k 31.12.2010

IČO	Název účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu
-----	-----------------------	--------------------------

00273295

Obec Žernov

Žernov čp. 112, 552 03 Žernov

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			27 789	1 043	26 746	19 545
A	Stálá aktiva		23 879	1 043	22 836	18 985
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		282	43	239	267
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)	43	43	-	28
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	239	-	239	239
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		23 592	1 000	22 592	18 713
1	Pozemky	(031)	2 549	-	2 549	2 564
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	16 967	-	16 967	13 132
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	1 640	-	1 640	1 211
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 000	1 000	-	893
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 436	-	1 436	913
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		5	-	5	5
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Půjčky osobám ve skupině	(066)	-	-	-	-
5	Jiné dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
6	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	5	-	5	5
8	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v tisících Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		3 910	-	3 910	560
I.	Zásoby		44	-	44	43
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	5	-	5	4
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)	39	-	39	39
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		2 396	-	2 396	261
1	Odběratelé	(311)	10	-	10	181
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	88	-	88	80
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-	-	-
16	Pohledávky za státním rozpočtem	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za rozpočtem územních samospr. celků	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
20	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
21	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na dotace	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	2 298	-	2 298	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 470	-	1 470	256
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	1 470	-	1 470	256
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v tisících Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			26 746	19 545
C	Vlastní kapitál		22 170	19 240
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 123	19 240
1	Jmění účetní jednotky	(401)	17 758	19 240
3	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	4 618	-
5	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
6	Oceňovací rozdíly při změně metody	(406)	1 253-	-
7	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
8	Opravy chyb minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		1 047	-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	1 047	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	-	-
D	Cizí zdroje		4 576	305
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		-	-
1	Zvláštní výdajový účet	(223)	-	-
II.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
III.	Dlouhodobé závazky		1 800	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 800	-
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 spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
9	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v tisících Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		2 776	305
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	174
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	76	131
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)	-	-
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	-	-
17	Daň z příjmů	(341)	-	-
18	Jiné přímé daně	(342)	-	-
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-
21	Závazky ke státnímu rozpočtu	(347)	18	-
22	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	(349)	-	-
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na dotace	(374)	2 344	-
31	Výdaje příštích období	(383)	-	-
32	Výnosy příštích období	(384)	257	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	81	-
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: