

R O Z V A H A (B I L A N C E)

územních samosprávných celků

sestavena k : 31.12.2006 v Kč

rok	měsíc	IČO	OKEČ
2006	12	00278661	751100

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Obec České Heřmanice

75
56552 ČESKÉ HEŘMANICE

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -1-	Stav k -2-
---------------	-----------------------	--------------------	---------------------

A K T I V A

A. Stálá aktiva

součet položek 9+15+26+33+41+206	001	27.502.816,70	30.741.370,56
----------------------------------	-----	---------------	---------------

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002		
Software	(013)	003		
Ocenitelná práva	(014)	004		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	13.388,00	60.134,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	58.000,00	300.190,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	275.400,00	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	008		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet položek 2 až 8)	009		346.788,00	360.324,00

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010		
Oprávky k softwaru	(073)	011		
Oprávky k ocenitelným právům	(074)	012		
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	013		
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	014		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem (součet pol.10 až 14)	015			

3. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky	(031)	016	2.952.324,40	4.809.215,36
Umělecká díla a předměty	(032)	017		
Stavby	(021)	018	20.823.925,30	21.239.462,60
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	1.049.172,60	1.253.931,20
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020		
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	885.872,40	943.209,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	374.874,00	1.065.368,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet položek 16 až 25)	026		26.086.168,70	29.311.186,56

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	(081)	027		
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	028		
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029		
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030		
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	031		
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	032		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem (součet pol. 27 až 32)	033			

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -1-	Stav k -2-
5. Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061) 034		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062) 035		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063) 036		
Půjčky osobám ve skupině	(066) 037		
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067) 038		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) 039	1.069.860,00	1.069.860,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043) 040		
Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet položek 34 až 40)	041	1.069.860,00	1.069.860,00
6. Majetek převzatý k privatizaci			
Majetek převzatý k privatizaci	(064) 204		
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065) 205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem (součet položek 204 a 205)	206		
B. Oběžná aktiva			
součet položek 51+75+89+119+124	042	2.523.029,53	1.781.901,36
1. Zásoby			
Materiál na skladě	(112) 043		
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119) 044		
Nedokončená výroba	(121) 045		
Polotovary vlastní výroby	(122) 046		
Výrobky	(123) 047		
Zvířata	(124) 048		
Zboží na skladě	(132) 049		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139) 050		
Zásoby celkem (součet položek 43 až 50)	051		
2. Pohledávky			
Odběratelé	(311) 052	61.006,00	12.227,00
Směnky k inkasu	(312) 053		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313) 054		
Poskytnuté provozní zálohy	(314) 055	146.571,00	3.162,00
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315) 056	3.400,00	1.650,00
Ostatní pohledávky	(316) 057		
součet položek 52 až 57	058	210.977,00	17.039,00
Pohledávky za účastníky sdružení	(358) 059		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336) 060		
Daň z příjmů	(341) 061		
Ostatní přímé daně	(342) 062		
Daň z přidané hodnoty	(343) 063		
Ostatní daně a poplatky	(345) 064		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373) 065		
součet položek 61 až 64	066		
Pohledávky v zahraničí	(371) 207		
Pohledávky tuzemské	(372) 208		
součet položek 207 a 208	209		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346) 067		
Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem územ. samos. celků	(348) 068		
součet položek 67 a 68	069		

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -1-	Stav k -2-
Pohledávky za zaměstnanci	(335) 070		
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375) 071		
Jiné pohledávky	(378) 072		
Opravná položka k pohledávkám	(391) 073		
součet položek 70 až 73	074		
Pohledávky celkem (součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74)	075	210.977,00	17.039,00
3. Finanční majetek			
Pokladna	(261) 076	14.386,50	46.771,50
Peníze na cestě	(+/-262) 077		
Ceniny	(263) 078		
součet položek 76 až 78	079	14.386,50	46.771,50
Běžný účet	(241) 080	194.904,97	200.401,72
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243) 081		
Ostatní běžné účty	(245) 082		
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246) 210		
součet položek 80 až 82 a 210	083	194.904,97	200.401,72
Majetkové cenné papíry k obchodování	(251) 084		
Dlužné cenné papíry k obchodování	(253) 085		
Ostatní cenné papíry	(256) 086		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259) 087		
součet položek 84 až 87	088		
Finanční majetek celkem (součet položek 79+83+88)	089	209.291,47	247.173,22
4. Účty rozpočt.hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt.hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků			
Základní běžný účet	(231) 090	2.102.761,06	1.517.689,14
Vkladový výdajový účet	(232) 091		
Příjmový účet	(235) 092		
Běžné účty peněžních fondů	(236) 093		
Běžné účty státních fondů	(224) 094		
Běžné účty finančních fondů	(225) 095		
součet položek 90 až 95	096	2.102.761,06	1.517.689,14
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202) 097		
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212) 098		
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203) 099		
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204) 100		
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213) 101		
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214) 102		
součet položek 97 až 102	103		
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		

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -1-	Stav k -2-
Limity výdajů	(221) 110		
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218) 111		
Materiální náklady	(410) 112		
Služby a náklady nevýrobní povahy	(420) 113		
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114		
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115		
Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116		
Manka a škody	(460) 117		
součet položek 112 až 117	118		
<hr/>			
Prostředky rozp.hospodaření celk. (souč.pol.96+103+109+110+111+118)	119	2.102.761,06	1.517.689,14
<hr/>			
5. Přejímané účty aktivní			
Náklady příštích období	(381) 120		
Příjmy příštích období	(385) 121		
Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122		
Dohadné účty aktivní	(388) 123		
Přejímané účty aktivní celkem (součet položek 120 až 123)	124		
<hr/>			
A K T I V A C E L K E M			
součet položek 01+42	125	30.025.846,23	32.523.271,92

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -3-	Stav k -4-
P A S I V A			
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem			
součet položek 130+131+213+138+141+151+158	126	29.904.517,23	32.390.604,82
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy			
Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	27.502.816,70	30.741.370,56
Fond oběžných aktiv	(902) 128		
Fond hospodářské činnosti	(903) 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909) 130		
Majetkové fondy celkem (součet položek 127 až 129)	131	27.502.816,70	30.741.370,56
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 (součet položek 132 až 137)	138		
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu			
Státní fondy	(921) 139		
Ostatní zvláštní fondy	(922) 140		
Fondy EU	(924) 203		
Zvláštní fondy org.složek státu celkem(součet pol.139 a 140 a 203)	141		
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
Financování výdajů organizačních složek státu	(201) 142		
Financování výdajů územních samosprávných celků	(211) 143		
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223) 144		
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti organiz.složek státu	(205) 145		
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti územ.samospráv.celků	(215) 146		
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206) 147		
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216) 148		
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217) 149		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272) 150		
Zdroje krytí prostředků rozp.hospodaření cel.(souč.pol.142 až 150)	151		
5. Hospodářský výsledek			
a) z hospod.činnosti ÚSC a činnosti PO			
Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963) 152		-20.264,75
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932) 153	106.184,95	267.557,47
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931) 154	161.372,52	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933) 155	3.021.335,06	2.435.969,14
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	-890.592,00	-1.035.677,60
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	3.400,00	1.650,00
součet položek 152 až 157	158	2.401.700,53	1.649.234,26

Název položky	účet položka číslo		Stav k 1.1. -3-	Stav k -4-
D. Cizí zdroje				
součet položek 160+166+189+196+201	159		121.329,00	132.667,10
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 (součet položek 161 až 165)	166			
3. Krátkodobé závazky				
Dodavatelé	(321) 167	23.159,00	40.539,10	
Směnky k úhradě	(322) 168			
Přijaté zálohy	(324) 169			
Ostatní závazky	(325) 170			
Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373) 171			
součet položek 167 až 171	172	23.159,00	40.539,10	
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	53.810,00	54.466,00	
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) 177			
součet položek 176 a 177	178	53.810,00	54.466,00	
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336) 179	27.481,00	26.159,00	
Daň z příjmů	(341) 180			
Ostatní přímé daně	(342) 181	9.454,00	9.078,00	
Daň z přidané hodnoty	(343) 182			
Ostatní daně a poplatky	(345) 183			
součet položek 180 až 183	184	9.454,00	9.078,00	
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem	(347) 185			
Vypoř.přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem úz.sam.celků	(349) 186			
součet položek 185 a 186	187			
Jiné závazky	(379) 188	5.000,00		
Krátkodobé závazky celkem (součet.pol.172+175+178+179+184+187+188)	189	118.904,00	130.242,10	
4. Bankovní úvěry a půjčky				
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951) 190			
Krátkodobé bankovní úvěry	(281) 191			
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 (součet položek 190+191+192+195)	196			

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -3-	Stav k -4-
5. Přechnodné účty pasivní			
Výdaje příštích období	(383) 197		
Výnosy příštích období	(384) 198	2.425,00	2.425,00
Kurzové rozdíly pasivní	(387) 199		
Dohadné účty pasivní	(389) 200		
Přechnodné účty pasivní celkem (součet položek 197 až 200)	201	2.425,00	2.425,00
<hr/>			
P A S I V A C E L K E M			
součet položek 126+159	202	30.025.846,23	32.523.271,92

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon :

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 19.01.2007 v 15:03 hod.

KEO 7.41 / U060p

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **13.2006**
ke dni : **31.12.2006**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00278661 Obec České Heřmanice