

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

sestavena k : 30.09.2008 v Kč

rok	měsíc	IČO	OKEČ	Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Obec Velenice			
2008	12	00673072	202020				
					00000		
					Obec		
Název položky					účet položka číslo	Stav k 1.1. -1-	Stav k 30.09.2008 -2-
A K T I V A							
A. Stálá aktiva							
součet položek 9+15+26+33+41+206					001	6.313.711,18	6.324.992,38
1. Dlouhodobý nehmotný majetek							
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					(012) 002		
Software					(013) 003		
Ocenitelná práva					(014) 004		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					(018) 005	22.035,00	22.035,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					(019) 006		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					(041) 007		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					(051) 008		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet položek 2 až 8)					009	22.035,00	22.035,00
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 nehmot.majetku celkem (součet pol.10 až 14)					015		
3. Dlouhodobý hmotný majetek							
Pozemky					(031) 016	2.906.433,78	2.906.433,78
Umělecká díla a předměty					(032) 017		
Stavby					(021) 018	2.538.240,00	2.538.240,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					(022) 019	397.029,40	397.029,40
Pěstitelské celky trvalých porostů					(025) 020		
Základní stádo a tažná zvířata					(026) 021		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek					(028) 022	429.973,00	441.254,20
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					(029) 023		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					(042) 024		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					(052) 025		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet položek 16 až 25)					026	6.271.676,18	6.282.957,38
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 hmot.majetku celkem (součet pol. 27 až 32)					033		

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -1-	Stav k 30.09.2008 -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	20.000,00	20.000,00
Půjčky osobám ve skupině	(066) 037		
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067) 038		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) 039		
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	(043) 040		
Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet položek 34 až 40)	041	20.000,00	20.000,00
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	8.965.830,73	12.694.981,18
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		
Směnky k inkasu	(312) 053		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313) 054		
Poskytnuté provozní zálohy	(314) 055	25.860,00	32.189,00
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315) 056	3.500,00	2.000,00
Ostatní pohledávky	(316) 057		
Pohledávky zaniklé ČKA	(317) 214		
Pohledávky z výběru daní a cel	(318) 215		
součet položek 52 až 57, 214 a 215	058	29.360,00	34.189,00
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 30.09.2008 -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	29.360,00	34.189,00
3. Finanční majetek			
Pokladna	(261) 076		
Peníze na cestě	(+/-262) 077		
Ceniny	(263) 078		
součet položek 76 až 78	079		
Běžný účet	(241) 080		
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243) 081		
Ostatní běžné účty	(245) 082		
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 a 210, 216, 217 a 218	083		
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		
4. Účty rozpočt.hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt.hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků			
Základní běžný účet	(231) 090	8.936.470,73	9.561.885,50
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	8.936.470,73	9.561.885,50
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 30.09.2008 -2-
Limity výdajů	(221) 110		
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218) 111		1.535,425,49
Materiální náklady	(410) 112		1.145,475,49
Služby a náklady nevýrobní povahy	(420) 113		160.125,70
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114		
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115		257.880,00
Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116		
Manka a škody	(460) 117		
Úroky	(471) 219		
Penále a poplatky	(472) 220		
Kursově ztráty	(473) 221		
Finanční náklady	(474) 222		
součet položek 112 až 117 a 219 až 222	118		1.563.481,19
Prostředky rozp.hospodaření celk.(souč.pol.96+103+109+110+111+118)	119	8,936,470,73	12.660.792,18
5. Přejídné účty aktivní			
Náklady příštích období	(381) 120		
Příjmy příštích období	(385) 121		
Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122		
Dohadné účty aktivní	(388) 123		
Přejídné účty aktivní celkem (součet položek 120 až 123)	124		
A K T I V A C E L K E M			
součet položek 01+42	125	15.279.541,91	19.019.973,56

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -3-	Stav k 30.09.2008 -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	15.279.541,91	18.950.591,86
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy			
Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	6.313.711,18	6.324.992,38
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	6.313.711,18	6.324.992,38
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		1.500.428,49
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		-1.500,00
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		2.160.840,26
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272) 150		
Zdroje krytí prostředků rozp.hospodaření cel.(souč.pol.142 až 150)	151		3.659.768,75
5. Hospodářský výsledek			
a) z hospod.činnosti ÚSC a činnosti PO			
Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963) 152		
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932) 153		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931) 154		
b) Převedení zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933) 155	8.936.470,73	8.936.470,73
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	25.860,00	25.860,00
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	3.500,00	3.500,00
součet položek 152 až 157	158	8.965.830,73	8.965.830,73

Název položky	účet položka číslo	Stav k 1.1. -3-	Stav k 30.09.2008 -4-
D. Cizí zdroje			
součet položek 160+166+189+196+201	159		69.381,70
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		69.381,70
Směnky k úhradě	(322) 168		
Přijaté zálohy	(324) 169		
Ostatní závazky	(325) 170		
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		69.381,70
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 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		
Krátkodobé závazky celkem (součet.pol.172+175+178+179+184+187+188)	189		69.381,70
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 30.09.2008 -4-
5. Přejchodné účty pasivní			
Výdaje příštích období	(383) 197		
Výnosy příštích období	(384) 198		
Kurzové rozdíly pasivní	(387) 199		
Dohadné účty pasivní	(389) 200		
Přejchodné účty pasivní celkem (součet položek 197 až 200)	201		
P A S I V A C E L K E M			
součet položek 126+159	202	15.279.541,91	19.019.973,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
odpovědná osoba: sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon :