

**ROZVAHA - BALANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00275956

Název: Obec Ohrázenice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. č.p.81  
obec Ohrázenice  
PSČ, pošta 511 01

**Místo podnikání**

ulice, č.p. č.p. 81  
obec Ohrázenice  
PSČ, pošta 511 01

**Údaje o organizaci**

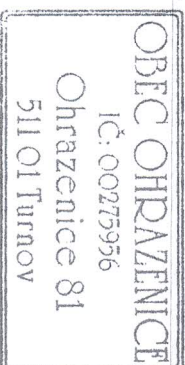
identifikační číslo 00275956  
právní forma ÚSC(obec)  
zřizovatel Liberecký kraj

**Předmět podnikání**

hlavní činnost viz zřizovací listina  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 841100

**Kontaktní údaje**

telefon 481/321885  
fax  
e-mail starosta@ohrazenice.cz  
WWW stránky

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**

Lenka Štěpánková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

**Statutární zástupce**

František Novák

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2017, 9h30m29s

Číslo položky	Název položky	Období				
		Syntetický účet	Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto	
AKTIVA CELKEM						
			58 882 045,50	8 368 209,72	50 513 835,78	46 604 121,20
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	43 731 386,20	8 368 209,72	35 363 176,48	36 081 784,38
2.	Software	013	943 078,00	495 613,00	447 465,00	475 257,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	387 576,00	387 576,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 502,00	108 037,00	447 465,00	475 257,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	42 788 308,20	7 872 596,72	34 915 711,48	35 329 527,38
2.	Kulturní předměty	032	5 228 806,95		5 228 806,95	4 830 049,97
3.	Stavby	021	34 197 055,63	6 170 400,00	28 026 655,63	28 559 997,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 382 783,40	441 304,40	941 479,00	1 010 641,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 260 892,32	1 260 892,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	718 769,90		718 769,90	928 839,13
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				277 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Syntetický účet	Běžné Korekce	Netto
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		277 000,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>				
<b>I. Zásoby</b>				
1.	Pořízení materiálu	111	15 150 659,30	10 522 336,82
2.	Materiál na skladě	112	1 060,32	530,16
3.	Materiál na cestě	119		
4.	Nedokončená výroba	121		
5.	Položovany vlastní výroby	122		
6.	Výrobky	123		
7.	Pořízení zboží	131		
8.	Zboží na skladě	132	1 060,32	530,16
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>				
1.	Odebíratele	311	359 940,00	252 620,00
2.	Směnky k inkasu	312		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	224 910,00	229 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317		
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	111 530,00	22 990,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335		
10.	Sociální zabezpečení	336		
11.	Zdravotní pojištění	337		
12.	Duchodové spoření	338		
13.	Daň z příjmů	341		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
15.	Daň z přidané hodnoty	343		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	23 500,00		23 500,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 789 658,98</b>		<b>14 789 658,98</b>	<b>10 269 186,66</b>
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 samosprávných celků	231	14 789 658,98		14 789 658,98	10 269 147,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				39,00
17.	Pokladna	261				



Číslo	Syntetický
položky	účet
Název položky	

Období	Minulé
Běžné	

**PASIVA CELKEM**

50 513 835,78

46 604 121,20

**C. Vlastní kapitál****I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	50 006 256,35	27 762 085,12	45 771 638,99	27 730 686,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 564 506,53	296 791,40		33 537 779,95
4. Kurzové rozdíly	405				292 119,04
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 099 212,81			6 099 212,81
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				

**II. Fondy účetní jednotky****6. Ostatní fondy**

419

**III. Výsledek hospodaření**

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	22 244 171,23	4 203 218,42	18 040 952,81	3 778 637,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			18 040 952,81	14 262 315,69	

**D. Cizí zdroje****I. Rezervy****1. Rezervy**

441

**II. Dlouhodobé závazky**

1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456				
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				

**III. Krátkodobé závazky**

507 579,43

832 482,21

1. Krátkodobé úvěry	281				
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	20 420,43			156 323,21
6. Směnky k úhradě	322				
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		90 521,00	87 853,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		28 698,00	28 090,00
13.	Zdravotní pojištění	337		15 593,00	15 319,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341		111 530,00	22 990,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		15 308,00	14 648,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389		224 910,00	506 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		599,00	629,00
* Korekc sestavy *					