

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00275956**

Název: **Obec Ohrazenice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			73 248 033,69	9 931 125,12	63 316 908,57	59 585 397,11
A.	Stálá aktiva		51 486 230,91	9 931 125,12	41 555 105,79	38 372 688,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		826 152,50	434 271,50	391 881,00	419 673,00
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	270 650,50	270 650,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 502,00	163 621,00	391 881,00	419 673,00
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		50 660 078,41	9 496 853,62	41 163 224,79	37 953 015,81
1.	Pozemky	031	5 360 731,41		5 360 731,41	5 368 965,41
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	41 322 458,23	7 519 288,00	33 803 170,23	30 433 408,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 382 783,40	574 216,40	808 567,00	875 023,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 403 349,22	1 403 349,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 190 756,15		1 190 756,15	1 275 618,50
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			21 761 802,78		21 761 802,78	21 212 708,30
I. Zásoby			2 054,37		2 054,37	4 837,71
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	2 054,37		2 054,37	4 837,71
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 803 892,80		1 803 892,80	1 432 254,80
1.	Odběratelé	311	2 350,00		2 350,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 260,00		160 260,00	217 940,00
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	100 000,00		100 000,00	138 320,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové 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				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 541 282,80		1 541 282,80	1 075 994,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			19 955 855,61		19 955 855,61	19 775 615,79
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	19 955 855,61		19 955 855,61	19 772 045,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				3 570,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 316 908,57	59 585 397,11
C.	Vlastní kapitál		60 991 374,99	57 978 504,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 978 572,92	28 809 717,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 564 853,53	33 564 507,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 512 932,20	1 344 422,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
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		31 012 802,07	29 168 786,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 844 015,46	6 924 615,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 168 786,61	22 244 171,23
D.	Cizí zdroje		2 325 533,58	1 606 892,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 541 282,80	511 994,80
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	1 541 282,80	511 994,80
III.	Krátkodobé závazky		784 250,78	1 094 898,00
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	62 548,00	8 059,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	109 627,00	97 332,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	33 777,00	31 143,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 120,00	16 771,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	100 000,00	138 320,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 358,00	16 418,00
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	272 922,00	568 280,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	5 903,78	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	160 260,00	217 940,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	735,00	635,00

* Konec sestavy *