

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00275956**

Název: **Obec Ohrazenice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			79 221 860,34	10 856 421,32	68 365 439,02	63 316 908,57
A.	Stálá aktiva		71 111 824,38	10 856 421,32	60 255 403,06	41 555 105,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		862 791,10	498 702,10	364 089,00	391 881,00
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	307 289,10	307 289,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 502,00	191 413,00	364 089,00	391 881,00
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		70 249 033,28	10 357 719,22	59 891 314,06	41 163 224,79
1.	Pozemky	031	6 257 301,47		6 257 301,47	5 360 731,41
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	46 120 377,39	8 294 677,00	37 825 700,39	33 803 170,23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 489 120,40	640 672,40	848 448,00	808 567,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 422 369,82	1 422 369,82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 959 864,20		14 959 864,20	1 190 756,15
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Požizovaný 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			8 110 035,96	8 110 035,96	21 761 802,78
I. Zásoby					2 054,37
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
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			213 510,00	213 510,00	1 803 892,80
1.	Odběratelé	311			2 350,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	212 300,00	212 300,00	160 260,00
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
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	1 210,00		1 210,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				1 541 282,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 896 525,96		7 896 525,96	19 955 855,61
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	7 896 525,96		7 896 525,96	19 955 855,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			68 365 439,02	63 316 908,57
C.	Vlastní kapitál		67 582 666,93	60 991 374,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 929 369,34	29 978 572,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 585 196,43	33 564 853,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 443 385,72	2 512 932,20
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		37 653 297,59	31 012 802,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 640 495,52	1 844 015,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	31 012 802,07	29 168 786,61
D.	Cizí zdroje		782 772,09	2 325 533,58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			1 541 282,80
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
III.	Krátkodobé závazky		782 772,09	784 250,78
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	109 695,55	62 548,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 080,00	

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	101 126,00	109 627,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	27 000,00	33 777,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 714,00	19 120,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	22 610,00	100 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 938,00	19 358,00
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	272 991,00	272 922,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		5 903,78
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	158 220,00	160 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	397,54	735,00

* Konec sestavy *