

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2020 10:20:59

Název účetní jednotky: Obec Ohnišov

Sídlo: Ohnišov 172

517 84 Ohnišov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275166

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			73 794 581,29	19 873 872,70	53 920 708,59	45 419 847,08
A. Stálá aktiva			57 216 549,90	19 850 838,50	37 365 711,40	32 745 167,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			698 938,00	322 708,50	376 229,50	232 187,50
	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	34 969,00	34 969,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	482 469,00	287 739,50	194 729,50	50 687,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	181 500,00		181 500,00	181 500,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			56 400 695,90	19 528 130,00	36 872 565,90	32 396 063,69
	1. Pozemky	031	4 761 260,50		4 761 260,50	6 061 304,50
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	37 849 238,20	15 954 890,85	21 894 347,35	21 458 909,51
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 604 933,45	1 504 519,32	4 100 414,13	3 135 503,68
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 068 719,83	2 068 719,83		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 741 543,92		4 741 543,92	1 698 136,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 375 000,00		1 375 000,00	42 210,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			115 000,00		115 000,00	115 000,00
	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	115 000,00		115 000,00	115 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 916,00		1 916,00	1 916,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 916,00		1 916,00	1 916,00
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			16 578 031,39	23 034,20	16 554 997,19	12 674 679,89
I. Zásoby			5 026,00		5 026,00	112 042,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 816,00		3 816,00	110 456,00
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	1 210,00		1 210,00	1 586,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 857 425,42	23 034,20	3 834 391,22	1 679 647,32
1.	Odběratelé	311	116 455,00	4 704,00	111 751,00	18 355,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 036,00		86 036,00	72 299,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 767,00	18 330,20	18 436,80	28 464,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	43 539,00		43 539,00	107 060,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				154 743,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 574 628,42		3 574 628,42	1 298 726,12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 715 579,97		12 715 579,97	10 882 990,57
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	2 157 454,57		2 157 454,57	2 029 366,74
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 526 387,40		10 526 387,40	8 853 623,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 738,00		31 738,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			53 920 708,59	45 419 847,08
C. Vlastní kapitál			47 876 819,81	38 674 437,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			27 931 076,72	23 398 820,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 716 758,23	30 634 297,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 356 354,09	6 698 401,24
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 966 826,60	-13 966 826,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	824 791,00	32 948,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			19 945 743,09	15 275 617,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 670 125,83	3 556 885,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	15 275 617,26	11 718 731,76
D. Cizí zdroje			6 043 888,78	6 745 409,40
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			5 250 042,56	2 352 423,87
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 400,00	14 400,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 157 454,57	2 029 366,74
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 078 187,99	308 657,13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			793 846,22	4 392 985,53
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	67 898,96	87 621,72
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 000,00	15 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	20 976,00	12 161,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	38 548,00	37 416,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 181,00	17 984,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	12 714,00	8 406,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	113 385,26	1 169 599,81
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	319 010,00	96 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	101 749,00	165 810,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100 384,00	2 782 087,00

Podpisový záznam:

.....