

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.02.2018 0:30:42

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			56 519 964,23	17 582 286,59	38 937 677,64	28 931 414,86
A. Stálá aktiva			45 183 365,31	17 556 461,59	27 626 903,72	19 293 760,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			353 096,00	286 324,50	66 771,50	58 655,50
	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	15 730,00	15 730,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	325 266,00	270 594,50	54 671,50	58 655,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	12 100,00		12 100,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			44 713 353,31	17 270 137,09	27 443 216,22	19 118 189,46
	1. Pozemky	031	3 380 854,50		3 380 854,50	3 380 968,50
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	36 721 915,96	14 889 636,45	21 832 279,51	13 984 316,75
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 345 860,53	857 165,32	1 488 695,21	826 832,21
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 523 335,32	1 523 335,32		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	733 787,00		733 787,00	918 472,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	7 600,00		7 600,00	7 600,00
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
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			11 336 598,92	25 825,00	11 310 773,92	9 637 653,90
I. Zásoby			9 566,00		9 566,00	11 813,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 285,00		5 285,00	4 215,00
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	4 281,00		4 281,00	7 598,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 632 340,00	25 825,00	3 606 515,00	741 041,00
1.	Odběratelé	311	34 337,00	9 384,00	24 953,00	49 977,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 860,00		47 860,00	38 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 912,00	16 441,00	23 471,00	18 916,00
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 31.12.2017

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	102 110,00		102 110,00	111 940,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				1 210,00
31.	Příjmy příštích období	385	38 000,00		38 000,00	487 378,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 370 121,00		3 370 121,00	33 360,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 694 692,92		7 694 692,92	8 884 799,90
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	1 911 258,32		1 911 258,32	1 803 508,75
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 783 434,60		5 783 434,60	7 081 291,15
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	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			38 937 677,64	28 931 414,86
C. Vlastní kapitál			33 319 848,30	26 699 725,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			21 601 116,54	18 325 720,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 627 659,78	30 627 659,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 935 875,36	1 660 478,98
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	4 408,00	4 408,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			11 718 731,76	8 374 005,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 344 726,53	3 252 189,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	8 374 005,23	5 121 815,89
D. Cizí zdroje			5 617 829,34	2 231 689,47
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 925 658,32	1 803 508,75
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	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 911 258,32	1 803 508,75
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			3 692 171,02	428 180,72
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	34 978,72	108 886,72
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 742,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	11 293,00	12 489,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 522,00	24 195,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 767,00	11 483,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 941,00	5 971,00
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	3 261 190,30	7 555,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	91 960,00	81 510,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	144 970,00	115 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	74 807,00	60 891,00

Podpisový záznam:

.....