

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2019 16:56:43

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			64 399 663,20	18 979 816,12	45 419 847,08	38 937 677,64
A. Stálá aktiva			51 692 100,51	18 946 933,32	32 745 167,19	27 626 903,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			522 496,00	290 308,50	232 187,50	66 771,50
	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	274 578,50	50 687,50	54 671,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	181 500,00		181 500,00	12 100,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			51 052 688,51	18 656 624,82	32 396 063,69	27 443 216,22
	1. Pozemky	031	6 061 304,50		6 061 304,50	3 380 854,50
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	36 945 603,96	15 486 694,45	21 458 909,51	21 832 279,51
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 195 271,00	1 059 767,32	3 135 503,68	1 488 695,21
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 110 163,05	2 110 163,05		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 698 136,00		1 698 136,00	733 787,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	42 210,00		42 210,00	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			12 707 562,69	32 882,80	12 674 679,89	11 310 773,92
I. Zásoby			112 042,00		112 042,00	9 566,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	110 456,00		110 456,00	5 285,00
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	1 586,00		1 586,00	4 281,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 712 530,12	32 882,80	1 679 647,32	3 606 515,00
1.	Odběratelé	311	24 760,00	6 404,80	18 355,20	24 953,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 299,00		72 299,00	47 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54 942,00	26 478,00	28 464,00	23 471,00
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 31.12.2018

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	107 060,00		107 060,00	102 110,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	154 743,00		154 743,00	38 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 298 726,12		1 298 726,12	3 370 121,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			10 882 990,57		10 882 990,57	7 694 692,92
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	2 029 366,74		2 029 366,74	1 911 258,32
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 853 623,83		8 853 623,83	5 783 434,60
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			45 419 847,08	38 937 677,64
C. Vlastní kapitál			38 674 437,68	33 319 848,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			23 398 820,42	21 601 116,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 634 297,78	30 627 659,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 698 401,24	4 935 875,36
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	32 948,00	4 408,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			15 275 617,26	11 718 731,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 556 885,50	3 344 726,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	11 718 731,76	8 374 005,23
D. Cizí zdroje			6 745 409,40	5 617 829,34
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 352 423,87	1 925 658,32
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	2 029 366,74	1 911 258,32
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	308 657,13	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			4 392 985,53	3 692 171,02
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	87 621,72	34 978,72
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 000,00	22 742,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 161,00	11 293,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	37 416,00	29 522,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 984,00	13 767,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	8 406,00	6 941,00
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	1 169 599,81	3 261 190,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	96 900,00	91 960,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	165 810,00	144 970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 782 087,00	74 807,00

Podpisový záznam:

.....