

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2021 21:47:48

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			108 541 547,63	21 047 180,58	87 494 367,05	53 920 708,59
A. Stálá aktiva			77 612 198,06	21 019 206,28	56 592 991,78	37 365 711,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			729 188,00	342 424,50	386 763,50	376 229,50
	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	307 455,50	175 013,50	194 729,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	211 750,00		211 750,00	181 500,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			76 766 094,06	20 676 781,78	56 089 312,28	36 872 565,90
	1. Pozemky	031	3 996 596,50		3 996 596,50	4 761 260,50
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	57 463 254,78	16 564 838,85	40 898 415,93	21 894 347,35
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 825 148,87	1 776 595,50	4 048 553,37	4 100 414,13
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 335 347,43	2 335 347,43		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 121 424,48		7 121 424,48	4 741 543,92
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	24 322,00		24 322,00	1 375 000,00
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			30 929 349,57	27 974,30	30 901 375,27	16 554 997,19
I. Zásoby			6 492,26		6 492,26	5 026,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 159,00		2 159,00	3 816,00
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	4 333,26		4 333,26	1 210,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			18 160 602,13	27 974,30	18 132 627,83	3 834 391,22
1.	Odběratelé	311	15 001,00	514,30	14 486,70	111 751,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 600,00		92 600,00	86 036,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	68 957,00	27 460,00	41 497,00	18 436,80
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	32 779,00		32 779,00	
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 31.12.2020

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	53 300,00		53 300,00	43 539,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 896 965,13		17 896 965,13	3 574 628,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			12 762 255,18		12 762 255,18	12 715 579,97
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	2 303 884,87		2 303 884,87	2 157 454,57
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 430 202,31		10 430 202,31	10 526 387,40
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 168,00		28 168,00	31 738,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			87 494 367,05	53 920 708,59
C. Vlastní kapitál			66 314 564,01	47 876 819,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			41 773 138,63	27 931 076,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 716 758,23	30 716 758,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 002 518,00	10 356 354,09
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	20 689,00	824 791,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			24 541 425,38	19 945 743,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 595 682,29	4 670 125,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	19 945 743,09	15 275 617,26
D. Cizí zdroje			21 179 803,04	6 043 888,78
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			18 745 005,50	5 250 042,56
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	2 303 884,87	2 157 454,57
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 426 720,63	3 078 187,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 434 797,54	793 846,22
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	75 288,02	67 898,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 200,00	1 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 919,00	20 976,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 231,00	38 548,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 223,00	18 181,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	16 340,00	12 714,00
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	1 493 417,10	113 385,26
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	433 010,00	319 010,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	154 000,00	101 749,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	126 169,42	100 384,00

Podpisový záznam:

.....