

ROZVAHA

za období : 12/2018

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00401269
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
OÚ Oucmanice 598

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			29.697.859,32	6.297.153,50	23.400.705,82	21.758.436,20
A. STÁLÁ AKTIVA			23.110.051,71	6.297.153,50	16.812.898,21	16.160.248,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		521.738,60	106.648,60	415.090,00	76.486,00
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	83.268,60	83.268,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	438.470,00	23.380,00	415.090,00	76.486,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		21.620.313,11	6.190.504,90	15.429.808,21	15.090.762,06
1.	Pozemky	031	2.287.407,11		2.287.407,11	2.106.919,46
2.	Kulturní předměty	032	46.087,90		46.087,90	46.087,90
3.	Stavby	021	16.666.342,70	4.297.457,00	12.368.885,70	12.322.631,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1.678.566,00	987.129,00	691.437,00	615.123,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	905.918,90	905.918,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35.990,50		35.990,50	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		968.000,00		968.000,00	993.000,00
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	968.000,00		968.000,00	993.000,00
7.	Pořizovaný 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			6.587.807,61		6.587.807,61	5.598.188,14
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		114.795,50		114.795,50	190.649,00
1.	Odběratelé	311	16.595,50		16.595,50	110.355,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98.200,00		98.200,00	65.970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z 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 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				14.324,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6.473.012,11		6.473.012,11	5.407.539,14
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	6.465.775,11		6.465.775,11	5.401.002,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7.237,00		7.237,00	6.537,00

Licence:D09M

Zpracoval: VykAut10_(NET)

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Období běžné 1

Období minulé 2

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 01.02.2019 16h 9m52s

Strana: 3

PASIVA CELKEM			23.400.705,82	21.758.436,20
C. VLASTNÍ KAPITÁL			23.094.751,49	21.161.551,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			13.558.424,80	13.028.519,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	15.771.238,10	15.590.750,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1.748.568,00	1.399.150,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4.165.971,30-	4.165.971,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	204.590,00	204.590,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			9.536.326,69	8.133.032,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1.403.294,64	1.136.282,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8.133.032,05	6.996.749,91
D. CIZÍ ZDROJE			305.954,33	596.885,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			104.750,00	402.950,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	104.750,00	157.950,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		245.000,00
III. Krátkodobé závazky			201.204,33	193.935,00
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	15.366,33	58.601,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	40.680,00	35.203,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	3.502,00	2.700,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7.824,00	5.647,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15.632,00	7.814,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20.000,00	18.000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	98.200,00	65.970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 01.02.2019 16h 9m52s

Tel.: Tel.: