



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00600717**

Název: **Obec Bernartice nad Odrou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			74 940 750,04	21 736 379,46	53 204 370,58	52 575 336,76
A. Stálá aktiva			69 592 028,86	21 735 756,96	47 856 271,90	46 181 676,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 036 544,10	897 102,30	139 441,80	82 369,80
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	84 472,30	84 472,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	952 071,80	812 630,00	139 441,80	82 369,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			68 288 484,76	20 838 654,66	47 449 830,10	45 832 306,97
1.	Pozemky	031	2 594 249,98		2 594 249,98	2 606 606,07
2.	Kulturní předměty	032	184 216,00		184 216,00	184 216,00
3.	Stavby	021	60 167 281,12	18 164 406,00	42 002 875,12	41 604 216,90
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 270 695,00	527 043,00	1 743 652,00	764 415,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 147 205,66	2 147 205,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	924 837,00		924 837,00	672 853,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			267 000,00		267 000,00	267 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	267 000,00		267 000,00	267 000,00
7.	Požizovaný 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			5 348 721,18	622,50	5 348 098,68	6 393 659,99
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			2 376 352,26	622,50	2 375 729,76	5 343 211,00
1.	Odběratelé	311	45 753,04		45 753,04	92 950,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244 130,00		244 130,00	233 685,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 225,00	622,50	5 602,50	10 806,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	105 000,00		105 000,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 975 244,22		1 975 244,22	5 005 770,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 972 368,92		2 972 368,92	1 050 448,99
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	2 909 383,61		2 909 383,61	986 967,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	62 985,31		62 985,31	63 481,78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			53 204 370,58	52 575 336,76
C.	Vlastní kapitál		48 507 189,44	46 522 185,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 815 229,08	45 665 406,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 590 496,82	50 588 310,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 927 791,61	11 784 833,45
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 944 988,28-	18 949 666,28-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	2 241 928,93	2 241 928,93
II.	Fondy účetní jednotky		62 985,31	63 481,78
6.	Ostatní fondy	419	62 985,31	63 481,78
III.	Výsledek hospodaření		2 628 975,05	793 297,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 835 677,98	921 780,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	793 297,07	128 483,39-
D.	Cizí zdroje		4 697 181,14	6 053 151,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 921 613,22	606 059,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 000 000,00	500 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 921 613,22	106 059,50
III.	Krátkodobé závazky		775 567,92	5 447 091,80
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	186 901,82	1 020 705,80
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	61 137,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	109 008,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	91 983,00	75 246,00
16.	Daň z příjmů	341	29 830,00	
17.	Jiné přímé daně	342	22 369,00	19 294,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	1 115,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		7 935,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	19 500,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 594,10	4 032 618,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	244 130,00	233 685,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		57 608,00

* Konec sestavy *