



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00600717**

Název: **Obec Bernartice nad Odrou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>87 602 109,78</b>	<b>24 591 668,87</b>	<b>63 010 440,91</b>	<b>60 597 466,77</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>78 567 744,63</b>	<b>24 591 022,47</b>	<b>53 976 722,16</b>	<b>52 695 889,50</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 128 746,10</b>	<b>1 073 434,30</b>	<b>55 311,80</b>	<b>122 237,80</b>
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	104 074,30	104 074,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 024 671,80	969 360,00	55 311,80	122 237,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>77 172 623,53</b>	<b>23 517 588,17</b>	<b>53 655 035,36</b>	<b>52 306 651,70</b>
1.	Pozemky	031	2 603 982,92		2 603 982,92	2 594 214,22
2.	Kulturní předměty	032	184 216,00		184 216,00	184 216,00
3.	Stavby	021	67 938 432,44	19 870 063,00	48 068 369,44	42 299 797,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 651 279,00	946 078,00	1 705 201,00	1 925 187,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 701 447,17	2 701 447,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 093 266,00		1 093 266,00	5 303 236,60
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>266 375,00</b>		<b>266 375,00</b>	<b>267 000,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
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	266 375,00		266 375,00	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			267 000,00	
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 034 365,15</b>	<b>646,40</b>	<b>9 033 718,75</b>	<b>7 901 577,27</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>5 369 115,01</b>	<b>646,40</b>	<b>5 368 468,61</b>	<b>5 791 039,27</b>
1.	Odběratelé	311	55 624,91		55 624,91	38 001,94
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 014,35		80 014,35	118 714,35
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 464,00	646,40	5 817,60	5 787,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 peněžítá 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	130 000,00		130 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	5 097 011,75		5 097 011,75
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 665 250,14</b>		<b>3 665 250,14</b>
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	3 599 933,95		3 599 933,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	65 316,19		65 316,19
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
					<b>2 046 377,69</b>
					<b>64 160,31</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>63 010 440,91</b>	<b>60 597 466,77</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>56 692 088,13</b>	<b>53 164 503,45</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>50 888 186,31</b>	<b>49 397 491,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 599 264,52	50 590 496,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 990 715,64	15 509 431,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 943 722,78-	18 944 365,78-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 241 928,93	2 241 928,93
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>65 316,19</b>	<b>64 160,31</b>
6.	Ostatní fondy	419	65 316,19	64 160,31
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 738 585,63</b>	<b>3 702 851,54</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 035 734,09	1 073 876,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 702 851,54	2 628 975,05
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 318 352,78</b>	<b>7 432 963,32</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 819 791,75</b>	<b>6 882 535,98</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	768 000,00	1 384 000,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 051 791,75	5 498 535,98
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>498 561,03</b>	<b>550 427,34</b>
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	61 486,68	69 471,59
6.	Směnky k úhradě	322		



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	183 080,00	190 240,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	67 364,00	66 981,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 146,00	30 907,00
14.	Důchodové spoření	338	1 261,00	1 233,00
15.	Daň z příjmů	341		37 430,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 415,00	24 241,00
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	3 000,00	1 500,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		9 709,40
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	125 234,35	118 714,35
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 574,00	

\* Konec sestavy \*