



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00600717**

Název: **Obec Bernartice nad Odrou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			87 779 795,66	25 699 345,41	62 080 450,25	63 010 440,91
A.	Stálá aktiva		81 314 230,46	25 698 730,61	55 615 499,85	53 976 722,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		850 040,30	826 384,50	23 655,80	55 311,80
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	162 638,30	162 638,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	687 402,00	663 746,20	23 655,80	55 311,80
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		80 197 815,16	24 872 346,11	55 325 469,05	53 655 035,36
1.	Pozemky	031	2 602 880,32		2 602 880,32	2 603 982,92
2.	Kulturní předměty	032	184 216,00		184 216,00	184 216,00
3.	Stavby	021	67 938 432,44	20 969 009,00	46 969 423,44	48 068 369,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 792 400,00	992 578,00	1 799 822,00	1 705 201,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 910 759,11	2 910 759,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 769 127,29		3 769 127,29	1 093 266,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		266 375,00		266 375,00	266 375,00
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
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	266 375,00
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		6 465 565,20	614,80	6 464 950,40	9 033 718,75
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		1 893 659,82	614,80	1 893 045,02	5 368 468,61
1.	Odběratelé	311	26 317,52		26 317,52	55 624,91
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 476,35		60 476,35	80 014,35
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 148,00	614,80	5 533,20	5 817,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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	42 000,00		42 000,00	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 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	1 758 717,95		1 758 717,95	5 097 011,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 571 905,38		4 571 905,38	3 665 250,14
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	4 500 952,03		4 500 952,03	3 599 933,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	55 438,35		55 438,35	65 316,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 515,00		15 515,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			62 080 450,25	63 010 440,91
C.	Vlastní kapitál		57 750 393,63	56 692 088,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 448 145,13	50 888 186,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 599 264,52	50 599 264,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 550 028,06	16 990 715,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 943 076,38-	18 943 722,78-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 241 928,93	2 241 928,93
II.	Fondy účetní jednotky		55 438,35	65 316,19
6.	Ostatní fondy	419	55 438,35	65 316,19
III.	Výsledek hospodaření		7 246 810,15	5 738 585,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 508 224,52	2 035 734,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 738 585,63	3 702 851,54
D.	Cizí zdroje		4 330 056,62	6 318 352,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 858 087,95	5 819 791,75
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 152 000,00	768 000,00
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	1 706 087,95	5 051 791,75
III.	Krátkodobé závazky		471 968,67	498 561,03
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	60 497,32	61 486,68
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	168 348,00	183 080,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 718,00	67 364,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 828,00	31 146,00
14.	Důchodové spoření	338		1 261,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 778,00	23 415,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 693,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 000,00	3 000,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	113 106,35	125 234,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 574,00

* Konec sestavy *