

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00600717

Název: Obec Bernartice nad Odrou



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM	88 153 249,64	26 692 256,91	61 460 992,73	62 080 450,25
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A. Stálá aktiva	82 732 745,50	26 691 515,31	56 041 230,19	55 615 499,85
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	850 040,30	566 659,30	283 381,00	23 655,80
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2. Software				
3. Ocenitelná práva				
4. Povolenky na emise a preferenční limity				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	162 638,30	162 638,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	687 402,00	404 021,00	283 381,00	23 655,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				

II. Dlouhodobý hmotný majetek	81 616 330,20	26 124 856,01	55 491 474,19	55 325 469,05
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1. Pozemky	2 606 852,82		2 606 852,82	2 602 880,32
2. Kulturní předměty	184 216,00		184 216,00	184 216,00
3. Stavby	72 450 817,23	22 086 653,00	50 364 164,23	46 969 423,44
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 830 158,00	1 160 819,00	1 669 339,00	1 799 822,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 877 384,01	2 877 384,01		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	666 902,14		666 902,14	3 769 127,29
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				

III. Dlouhodobý finanční majetek	266 375,00	266 375,00	266 375,00	266 375,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držžené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	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		5 420 504,14	741,60	6 464 950,40
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		474 033,85	741,60	1 893 045,02
1.	Odběratelé	311	53 251,85		26 317,52
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 030,00		60 476,35
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 416,00	741,60	5 533,20
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	570,00		570,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	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	44 000,00	44 000,00	42 000,00
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	166 766,00	166 766,00	1 758 717,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			4 946 470,29	4 946 470,29	4 571 905,38
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 874 318,58	4 874 318,58	4 500 952,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	59 436,71	59 436,71	55 438,35
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 715,00	12 715,00	15 515,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			61 460 992,73	62 080 450,25
C.	Vlastní kapitál		59 161 512,24	57 750 393,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 250 799,91	50 448 145,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 609 062,75	50 599 264,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 342 269,81	16 550 028,06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 942 461,58-	18 943 076,38-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 241 928,93	2 241 928,93
II.	Fondy účetní jednotky		59 436,71	55 438,35
6.	Ostatní fondy	419	59 436,71	55 438,35
III.	Výsledek hospodaření		8 851 275,62	7 246 810,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 604 465,47	1 508 224,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		7 246 810,15	5 738 585,63
D.	Cizí zdroje		2 299 480,49	4 330 056,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 529 408,00	3 858 087,95
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 529 408,00	2 152 000,00
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
III.	Krátkodobé závazky		770 072,49	471 968,67
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	75 282,49	60 497,32
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	182 882,00	168 348,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 297,00	62 718,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 078,00	28 828,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	30 563,00	22 778,00
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
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	130 010,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	248 960,00	113 106,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *