

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00600717

Název: Obec Bernartice nad Odrou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			98 178 020,72	30 501 773,01	67 676 247,71	61 460 992,73
A.	Stálá aktiva		88 222 621,05	30 501 773,01	57 720 848,04	56 041 230,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		839 636,30	583 855,30	255 781,00	283 381,00
	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	152 234,30	152 234,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	687 402,00	431 621,00	255 781,00	283 381,00
	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		87 116 609,75	29 917 917,71	57 198 692,04	55 491 474,19
	1. Pozemky	031	2 606 852,82		2 606 852,82	2 606 852,82
	2. Kulturní předměty	032	184 216,00		184 216,00	184 216,00
	3. Stavby	021	73 644 690,79	23 361 311,00	50 283 379,79	50 364 164,23
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 323 288,00	1 361 712,00	1 961 576,00	1 669 339,00
	5. Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 194 894,71	5 194 894,71		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 162 667,43		2 162 667,43	666 902,14
	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	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované 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				
			9 955 399,67		9 955 399,67	5 419 762,54
B. Oběžná aktiva						
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				
			4 193 291,41		4 193 291,41	473 292,25
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	50 462,00		50 462,00	53 251,85
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	208 430,00		208 430,00	202 030,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 172,00		13 172,00	6 674,40
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	1 013,00		1 013,00	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
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	3 920 214,41	3 920 214,41	166 766,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			5 762 108,26	5 762 108,26	4 946 470,29
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	5 677 745,21	5 677 745,21	4 874 318,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	71 765,05	71 765,05	59 436,71
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 598,00	12 598,00	12 715,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			67 676 247,71	61 460 992,73
C.	Vlastní kapitál		62 074 285,00	59 161 512,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 893 523,74	50 250 799,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 609 062,75	50 609 062,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 984 993,64	16 342 269,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 942 461,58-	18 942 461,58-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 241 928,93	2 241 928,93
II.	Fondy účetní jednotky		71 765,05	59 436,71
6.	Ostatní fondy	419	71 765,05	59 436,71
III.	Výsledek hospodaření		10 108 996,21	8 851 275,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 257 720,59	1 604 465,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 851 275,62	7 246 810,15
D.	Cizí zdroje		5 601 962,71	2 299 480,49
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 058 816,00	1 529 408,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 058 816,00	1 529 408,00
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		
III.	Krátkodobé závazky		4 543 146,71	770 072,49
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	81 925,30	75 282,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	184 409,00	182 882,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 227,00	70 297,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 794,00	32 078,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 192,00	30 563,00
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		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 892 479,41	130 010,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	256 120,00	248 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *