



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00600717**

Název: **Obec Bernartice nad Odrou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			107 760 931,26	32 154 153,42	75 606 777,84	67 676 247,71
A.	Stálá aktiva		93 773 723,44	32 154 153,42	61 619 570,02	57 720 848,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		839 636,30	611 455,30	228 181,00	255 781,00
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	459 221,00	228 181,00	255 781,00
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		92 668 087,14	31 542 698,12	61 125 389,02	57 198 692,04
1.	Pozemky	031	2 620 682,26		2 620 682,26	2 606 852,82
2.	Kulturní předměty	032	184 216,00		184 216,00	184 216,00
3.	Stavby	021	79 868 346,38	24 695 008,00	55 173 338,38	50 283 379,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 363 897,00	1 585 294,00	1 778 603,00	1 961 576,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 262 396,12	5 262 396,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 368 549,38		1 368 549,38	2 162 667,43
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		266 000,00		266 000,00	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			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	266 000,00		266 000,00	266 375,00
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		13 987 207,82		13 987 207,82	9 955 399,67
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		7 316 866,12		7 316 866,12	4 193 291,41
1.	Odběratelé	311	50 769,71		50 769,71	50 462,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 930,00		163 930,00	208 430,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 174,00		10 174,00	13 172,00
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
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
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				
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	7 091 992,41		7 091 992,41	3 920 214,41
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 670 341,70		6 670 341,70	5 762 108,26
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	6 587 715,35		6 587 715,35	5 677 745,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	75 835,35		75 835,35	71 765,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 791,00		6 791,00	12 598,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			75 606 777,84	67 676 247,71
C.	Vlastní kapitál		67 285 587,43	62 074 285,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 927 796,10	51 893 523,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 622 582,75	50 609 062,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 005 746,00	17 984 993,64
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		106 541,69	71 765,05
6.	Ostatní fondy	419	106 541,69	71 765,05
III.	Výsledek hospodaření		13 251 249,64	10 108 996,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 142 253,43	1 257 720,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 108 996,21	8 851 275,62
D.	Cizí zdroje		8 321 190,41	5 601 962,71
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		588 224,00	1 058 816,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	588 224,00	1 058 816,00
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		7 732 966,41	4 543 146,71
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	126 445,00	81 925,30
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	200 377,00	184 409,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 713,00	70 227,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 752,00	31 794,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 297,00	26 192,00
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	7 050 058,41	3 892 479,41
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	212 950,00	256 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 374,00	
* Konec sestavy *				