

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00288586

Název: Obec Otaslavice

Sídlo: Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

Kontaktní osoba: Marie Gernešová, ucetni@otaslavice.cz, 582370721

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			239 483 182,87	35 046 480,15	204 436 702,72	180 916 906,97
A	Stálá aktiva		198 134 894,34	35 027 275,15	163 107 619,19	160 347 716,27
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		797 024,30	294 146,80	502 877,50	357 405,00
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)	122 282,80	122 282,80	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	674 741,50	171 864,00	502 877,50	357 405,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		197 017 870,04	34 733 128,35	162 284 741,69	159 670 311,27
1	Pozemky	(031)	7 903 785,93	-	7 903 785,93	7 606 290,52
2	Kulturní předměty	(032)	14 155,00	-	14 155,00	14 155,00
3	Stavby	(021)	175 100 554,25	32 122 585,00	142 977 969,25	144 795 253,75
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 383 051,90	997 203,00	2 385 848,90	770 181,50
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 613 340,35	1 613 340,35	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	9 002 982,61	-	9 002 982,61	2 721 124,74
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	3 763 305,76
III.	Dlouhodobý finanční majetek		320 000,00	-	320 000,00	320 000,00
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)	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00
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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		41 348 288,53	19 205,00	41 329 083,53	20 569 190,70
I.	Zásoby		88 942,70	-	88 942,70	86 468,36
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	24 655,28	-	24 655,28	20 007,80
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)	64 287,42	-	64 287,42	66 460,56
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		7 236 670,30	19 205,00	7 217 465,30	575 751,70
1	Odběratelé	(311)	130 882,18	14 961,30	115 920,88	168 592,20
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	33 169,08	-	33 169,08	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	10 781,00	4 243,70	6 537,30	9 302,50
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných 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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	45 000,00	-	45 000,00	31 963,00
18	Pohledávky za vybr. 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)	7 016 838,04	-	7 016 838,04	359 354,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	6 540,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		34 022 675,53	-	34 022 675,53	19 906 970,64
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 samospr. celků	(231)	33 878 300,61	-	33 878 300,61	19 853 040,19
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	69 494,92	-	69 494,92	53 930,45
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	74 880,00	-	74 880,00	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			204 436 702,72	180 916 906,97
C Vlastní kapitál			193 868 501,02	180 038 528,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			142 876 008,62	141 138 060,09
1	Jmění účetní jednotky	(401)	93 950 817,17	93 796 388,74
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	65 072 302,23	59 799 939,64
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	16 147 110,78-	16 147 110,78-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	3 688 842,49
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			69 494,92	53 930,45
6	Ostatní fondy	(419)	69 494,92	53 930,45
III. Výsledek hospodaření			50 922 997,48	38 846 537,56
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 076 459,92	7 319 121,37
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	38 846 537,56	31 527 416,19

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		10 568 201,70	878 378,87
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		7 138 046,24	173 689,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	123 759,00	123 689,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	300 000,00	50 000,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	6 714 287,24	-
III.	Krátkodobé závazky		3 430 155,46	704 689,87
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)	919 107,38	204 322,32
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	3 000,00	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	250 308,00	202 967,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	83 872,00	60 819,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	41 167,00	31 334,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	25 609,00	17 171,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	56 113,00	173 358,55
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	5 000,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	2 007 744,00	6 096,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	571,00
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	33 169,08	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	7 066,00	3 051,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: