

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00288586

Název: Obec Otaslavice

Sídlo: Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

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

2018

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 253 976 787,38 | 40 593 834,24 | 213 382 953,14 | 204 436 702,72 |
| A Stálá aktiva | | | 232 205 562,75 | 40 577 616,04 | 191 627 946,71 | 163 107 619,19 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 805 024,30 | 346 362,80 | 458 661,50 | 502 877,50 |
| 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) | 130 282,80 | 130 282,80 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 674 741,50 | 216 080,00 | 458 661,50 | 502 877,50 |
| 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 | | | 231 080 538,45 | 40 231 253,24 | 190 849 285,21 | 162 284 741,69 |
| 1 | Pozemky | (031) | 7 925 275,93 | - | 7 925 275,93 | 7 903 785,93 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | 14 155,00 | - | 14 155,00 | 14 155,00 |
| 3 | Stavby | (021) | 207 306 101,92 | 35 524 500,00 | 171 781 601,92 | 142 977 969,25 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 6 090 025,62 | 1 616 176,00 | 4 473 849,62 | 2 385 848,90 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 3 090 577,24 | 3 090 577,24 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 6 654 402,74 | - | 6 654 402,74 | 9 002 982,61 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| 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 | | 21 771 224,63 | 16 218,20 | 21 755 006,43 | 41 329 083,53 |
| I. | Zásoby | | 115 243,46 | - | 115 243,46 | 88 942,70 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 37 065,11 | - | 37 065,11 | 24 655,28 |
| 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) | 78 178,35 | - | 78 178,35 | 64 287,42 |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 9 571 144,92 | 16 218,20 | 9 554 926,72 | 7 217 465,30 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 233 943,01 | 13 378,20 | 220 564,81 | 115 920,88 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 63 602,39 | - | 63 602,39 | 33 169,08 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 11 200,00 | 2 840,00 | 8 360,00 | 6 537,30 |
| 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) | 85 520,80 | - | 85 520,80 | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 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) | 9 161 878,72 | - | 9 161 878,72 | 7 016 838,04 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 12 084 836,25 | - | 12 084 836,25 | 34 022 675,53 |
| 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) | 11 730 096,67 | - | 11 730 096,67 | 33 878 300,61 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | 107 375,58 | - | 107 375,58 | 69 494,92 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 247 364,00 | - | 247 364,00 | 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 | | | 213 382 953,14 | 204 436 702,72 |
| C Vlastní kapitál | | | 209 611 924,31 | 193 868 501,02 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 151 483 341,20 | 142 876 008,62 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 93 686 573,36 | 93 950 817,17 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 73 943 878,62 | 65 072 302,23 |
| 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) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 107 375,58 | 69 494,92 |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | 107 375,58 | 69 494,92 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 58 021 207,53 | 50 922 997,48 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 7 098 210,05 | 12 076 459,92 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 50 922 997,48 | 38 846 537,56 |

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 |
| D | Cizí zdroje | | 3 771 028,83 | 10 568 201,70 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 281 599,00 | 7 138 046,24 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | - | - |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (452) | - | - |
| 3 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | (453) | - | - |
| 4 | Dlouhodobé přijaté zálohy | (455) | 131 599,00 | 123 759,00 |
| 5 | Dlouhodobé závazky z ručení | (456) | - | - |
| 6 | Dlouhodobé směnky k úhradě | (457) | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobé závazky | (459) | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | (472) | - | 6 714 287,24 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 3 489 429,83 | 3 430 155,46 |
| 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) | 1 807 578,94 | 919 107,38 |
| 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) | 246 166,00 | 250 308,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 75 594,00 | 83 872,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 41 640,00 | 41 167,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 32 452,00 | 25 609,00 |
| 17 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | 56 113,00 |
| 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) | 4 000,00 | 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 nespł. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | 1 212 808,50 | 2 007 744,00 |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | - | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 63 602,39 | 33 169,08 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 5 588,00 | 7 066,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: