

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ostrata; IČO 70910740; Ostrata 23, 763 11 Ostrata
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeob.činnosti veřejné správy
sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.4.2018 v 12:01

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		84 961 650,43	30 067 554,80	54 894 095,63	57 747 397,93
A. Stálá aktiva		78 140 224,21	30 067 554,80	48 072 669,41	52 437 418,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		360 763,00	281 635,00	79 128,00	187 410,00
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	110 763,00	110 763,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	250 000,00	170 872,00	79 128,00	187 410,00
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		77 779 461,21	29 785 919,80	47 993 541,41	52 240 008,08
1. Pozemky	031	11 652 482,38		11 652 482,38	10 753 632,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	49 810 844,27	21 545 036,50	28 265 807,77	32 208 244,12
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 271 833,50	8 240 883,30	6 030 950,20	8 234 463,41
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 910 532,11		1 910 532,11	1 035 168,55
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	133 768,95		133 768,95	8 500,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	10 000,00
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				10 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 821 426,22	0,00	6 821 426,22	5 309 979,85
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		240 162,00	0,00	240 162,00	230 077,50
1. Odběratelé	311	41 280,00		41 280,00	10 848,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 613,00		151 613,00	160 010,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 033,00		7 033,00	12 842,00
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	35 347,00		35 347,00	34 833,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	3 399,00		3 399,00	10 054,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 490,00		1 490,00	1 490,00
III. Krátkodobý finanční majetek		6 581 264,22	0,00	6 581 264,22	5 079 902,35
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	6 556 411,22		6 556 411,22	4 986 683,35
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	13 275,00		13 275,00	6 900,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 578,00		11 578,00	86 319,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		54 894 095,63	57 747 397,93
C. Vlastní kapitál		54 564 963,50	57 522 055,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 433 521,89	49 082 498,51
1. Jmění účetní jednotky	401	20 693 900,32	44 623 326,38
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 775 056,45	-2 340 223,74
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 570 352,43	3 570 352,43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	285 801,66	285 801,66
7. Opravy předcházejících účetních období	408	108 411,03	2 943 241,78
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 131 441,61	8 439 557,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 308 115,81	-1 118 787,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		8 922 592,66
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 439 557,42	635 752,73
D. Cizí zdroje		329 132,13	225 342,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		329 132,13	225 342,00
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	35 540,13	75 381,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 695,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	90 839,00	86 276,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 544,00	
13. Zdravotní pojištění	337	14 589,00	42 160,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	57 347,00	21 525,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 578,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70910740	Obec Ostrata
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	54 894 095,63	57 747 397,93
Pasiva celkem	54 894 095,63	57 747 397,93
Rozdíl	0,00	0,00