

# 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 09:42

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>86 416 383,85</b>	<b>36 156 154,48</b>	<b>50 260 229,37</b>	<b>54 894 095,63</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>78 910 751,93</b>	<b>36 156 154,48</b>	<b>42 754 597,45</b>	<b>48 072 669,41</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>350 364,00</b>	<b>286 872,00</b>	<b>63 492,00</b>	<b>79 128,00</b>
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	100 364,00	100 364,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	250 000,00	186 508,00	63 492,00	79 128,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>78 423 658,93</b>	<b>35 869 282,48</b>	<b>42 554 376,45</b>	<b>47 993 541,41</b>
1. Pozemky	031	11 920 863,53		11 920 863,53	11 652 482,38
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	49 924 613,22	23 952 868,50	25 971 744,72	28 265 807,77
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 570 218,50	9 908 450,30	4 661 768,20	6 030 950,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 007 963,68	2 007 963,68		1 910 532,11
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				133 768,95
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>136 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 729,00</b>	<b>0,00</b>
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	136 729,00		136 729,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>7 505 631,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 505 631,92</b>	<b>6 821 426,22</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>369 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 540,00</b>	<b>240 162,00</b>
1. Odběratelé	311	99 810,00		99 810,00	41 280,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 969,00		221 969,00	151 613,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 600,00		8 600,00	7 033,00
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	39 161,00		39 161,00	35 347,00
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
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 490,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 136 091,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 091,92</b>	<b>6 581 264,22</b>
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	7 123 214,92		7 123 214,92	6 556 411,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	4 414,00		4 414,00	13 275,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 463,00		8 463,00	11 578,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>50 260 229,37</b>	<b>54 894 095,63</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>49 864 169,74</b>	<b>54 564 963,50</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>44 831 289,25</b>	<b>48 433 521,89</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	21 007 728,47	20 693 900,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 748 743,77	23 775 056,45
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	-1 781 337,08	108 411,03
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>5 032 880,49</b>	<b>6 131 441,61</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 098 561,12	-2 308 115,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 131 441,61	8 439 557,42
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>396 059,63</b>	<b>329 132,13</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>396 059,63</b>	<b>329 132,13</b>
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	70 884,00	35 540,13
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	112 035,00	100 695,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	112 255,00	90 839,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 116,00	27 544,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 954,00	14 589,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	15 486,00	57 347,00
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	32 518,63	
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	811,00	2 578,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>70910740</b>	<b>Obec Ostrata</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	50 260 229,37	54 894 095,63
Pasiva celkem	50 260 229,37	54 894 095,63
Rozdíl	0,00	0,00