

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2019 13:57:59

Název účetní jednotky: Obec Olbramovice

Sídlo: Olbramovice Ves 158

259 01 Votice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00232416

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			224 871 872,10	39 414 558,98	185 457 313,12	187 725 290,04
A. Stálá aktiva			208 296 914,61	39 410 058,98	168 886 855,63	169 394 314,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 581 560,00	443 806,00	1 137 754,00	1 195 462,00
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	167 344,00	167 344,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	1 414 216,00	276 462,00	1 137 754,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			1 195 462,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			206 709 404,61	38 966 252,98	167 743 151,63	168 192 902,09
1. Pozemky			031	21 210 963,11	21 210 963,11	21 178 163,11
2. Kulturní předměty			032	85 954,00	85 954,00	85 954,00
3. Stavby			021	160 894 073,57	32 210 148,96	128 683 924,61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	12 365 103,16	3 309 356,00	9 055 747,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			9 290 486,16
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 446 748,02	3 446 748,02	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	8 689 562,75	8 689 562,75	6 923 753,71
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052	17 000,00	17 000,00	17 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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			5 950,00		5 950,00	5 950,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	5 950,00	5 950,00	5 950,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			466			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		16 574 957,49	4 500,00	16 570 457,49	18 330 975,95
I.	Zásoby		14 039,30		14 039,30	14 230,60
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	14 039,30		14 039,30	14 230,60
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		521 133,47	4 500,00	516 633,47	5 842 386,76
1.	Odběratelé	311	175 283,47		175 283,47	187 453,76
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	203 270,00		203 270,00	149 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 900,00	4 500,00	5 400,00	4 849,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	8 000,00		8 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	124 680,00		124 680,00	5 500 254,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			16 039 784,72		16 039 784,72	12 474 358,59
	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	15 438 525,77		15 438 525,77	12 160 361,59
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	564 654,95		564 654,95	299 617,00
	15. Ceniny	263	9 360,00		9 360,00	1 050,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	27 244,00		27 244,00	13 330,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			185 457 313,12	187 725 290,04	
C. Vlastní kapitál			183 701 129,08	180 741 283,59	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			141 715 737,54	142 664 484,04	
	1. Jmění účetní jednotky	401	111 274 889,80	111 272 329,80	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 482 495,73	51 433 568,23	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 041 647,99	-20 041 413,99	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			564 654,95	299 617,00	
	6. Ostatní fondy	419	564 654,95	299 617,00	
III. Výsledek hospodaření			41 420 736,59	37 777 182,55	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 643 554,04	7 818 808,11	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	37 777 182,55	29 958 374,44	
D. Cizí zdroje			1 756 184,04	6 984 006,45	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			13 132,00	13 132,00	
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	13 132,00	13 132,00	
	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			1 743 052,04	6 970 874,45	
	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	148 498,04	175 579,45	
	6. Směnky k úhradě	322			
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 760,00	37 700,00	
	8. Závazky z dělené správy	325			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	171 507,00	154 503,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	57 605,00	53 207,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	28 933,00	26 284,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	28 464,00	24 233,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343	8 075,00	122 658,00	
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	300 000,00	5 390 734,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	257 725,00	344 310,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	226 770,00	166 830,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	462 715,00	474 836,00

Podpisový záznam:

.....