

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.2.2018 10:57:12

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			223 770 566,02	36 045 275,98	187 725 290,04	181 714 848,88
A. Stálá aktiva			205 429 989,87	36 035 675,78	169 394 314,09	166 230 744,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 549 313,00	353 851,00	1 195 462,00	1 253 170,00
	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	135 097,00	135 097,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 414 216,00	218 754,00	1 195 462,00	1 253 170,00
	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			203 874 726,87	35 681 824,78	168 192 902,09	164 971 624,64
	1. Pozemky	031	21 178 163,11		21 178 163,11	21 108 658,61
	2. Kulturní předměty	032	85 954,00		85 954,00	85 954,00
	3. Stavby	021	160 253 510,07	29 555 964,96	130 697 545,11	127 658 764,18
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	12 150 347,16	2 859 861,00	9 290 486,16	9 636 190,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 265 998,82	3 265 998,82		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 923 753,71		6 923 753,71	6 461 157,60
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	17 000,00		17 000,00	20 900,00
	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				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Olbramovice

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		18 340 576,15	9 600,20	18 330 975,95	15 484 104,24
I.	Zásoby		14 230,60		14 230,60	22 940,60
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	14 230,60		14 230,60	22 940,60
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 851 986,96	9 600,20	5 842 386,76	6 824 018,25
1.	Odběratelé	311	190 502,96	3 049,20	187 453,76	90 853,86
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 830,00		149 830,00	120 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 400,00	6 551,00	4 849,00	1 820,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				6 000,00
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				35 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 500 254,00		5 500 254,00	6 565 781,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 932,50

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			12 474 358,59		12 474 358,59	8 637 145,39
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	12 160 361,59		12 160 361,59	8 476 861,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	299 617,00		299 617,00	141 197,00
15.	Ceniny	263	1 050,00		1 050,00	1 750,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 330,00		13 330,00	17 337,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			187 725 290,04	181 714 848,88	
C. Vlastní kapitál			180 741 283,59	173 731 899,85	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			142 664 484,04	143 632 328,41	
	1. Jmění účetní jednotky	401	111 272 329,80	111 222 329,80	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 433 568,23	52 451 412,60	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 041 413,99	-20 041 413,99	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			299 617,00	141 197,00	
	6. Ostatní fondy	419	299 617,00	141 197,00	
III. Výsledek hospodaření			37 777 182,55	29 958 374,44	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 818 808,11	6 084 015,75	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	29 958 374,44	23 874 358,69	
D. Cizí zdroje			6 984 006,45	7 982 949,03	
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			6 970 874,45	7 969 817,03	
	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	175 579,45	159 447,54	
	6. Směnky k úhradě	322			
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 700,00	15 844,00	
	8. Závazky z dělené správy	325			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	154 503,00	176 016,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	53 207,00	67 615,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	26 284,00	32 439,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	24 233,00	34 058,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343	122 658,00	290 831,00	
	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	5 390 734,00	6 549 997,49
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		6 063,00
36.	Výnosy příštích období	384	344 310,00	457 355,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	166 830,00	172 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	474 836,00	7 521,00

Podpisový záznam:

.....