

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**IČO: **00302325**Název: **Obec Bernartice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			435 280 621,99	117 174 573,53	318 106 048,46	312 920 612,91
A. Stálá aktiva			413 842 017,43	117 163 622,63	296 678 394,80	295 712 104,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			619 202,60	612 611,60	6 591,00	8 619,00
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	90 842,60	90 842,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	528 360,00	521 769,00	6 591,00	8 619,00
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			413 222 814,83	116 551 011,03	296 671 803,80	295 703 485,74
1.	Pozemky	031	15 068 995,34		15 068 995,34	15 170 691,34
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	364 093 282,74	92 434 762,00	271 658 520,74	269 463 495,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 989 319,68	12 809 112,96	8 180 206,72	9 361 335,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 307 136,07	11 307 136,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 764 081,00		1 764 081,00	1 707 963,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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				
B. Oběžná aktiva			21 438 604,56	10 950,90	21 427 653,66	17 208 508,17
I. Zásoby			348 377,20		348 377,20	321 251,57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	80 903,80		80 903,80	65 224,30
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	267 473,40		267 473,40	256 027,27
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 180 498,84	10 950,90	1 169 547,94	635 743,56
1.	Odběratelé	311	241 985,88	8 557,70	233 428,18	118 870,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	934 230,96		934 230,96	408 628,62
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 282,00	2 393,20	1 888,80	4 048,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				104 196,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými 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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 909 728,52		19 909 728,52	16 251 513,04
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	573 748,41		573 748,41	523 663,16
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 169 522,00		19 169 522,00	15 593 760,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	49 353,11		49 353,11	33 455,61
15.	Ceniny	263	1 665,00		1 665,00	4 074,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	115 440,00		115 440,00	96 560,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			318 106 048,46	312 920 612,91
C.	Vlastní kapitál		315 722 219,39	311 495 062,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		293 786 203,41	291 961 043,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	149 009 960,71	149 025 858,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	146 979 187,63	145 138 130,42
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10 460 169,70	10 460 169,70
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	12 663 114,63-	12 663 114,63-
II.	Fondy účetní jednotky		49 353,11	33 455,61
6.	Ostatní fondy	419	49 353,11	33 455,61
III.	Výsledek hospodaření		21 886 662,87	19 500 562,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 386 100,00	4 665 257,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 500 562,87	14 835 305,68
D.	Cizí zdroje		2 383 829,07	1 425 550,73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		2 383 829,07	1 425 550,73
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	416 456,00	430 047,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	287 233,00	240 738,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	93 662,00	61 087,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 008,00	23 910,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 769,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	186 481,00	56 845,00
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		
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 005,00	28 018,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	266 674,11	120 013,21
36.	Výnosy příštích období	384	76 750,00	15 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	934 230,96	410 514,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 560,00	39 377,90

* Konec sestavy *