



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **00302325**

Název: **Obec Bernartice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			420 748 061,49	107 827 448,58	312 920 612,91	311 770 973,06
A.	Stálá aktiva		403 527 408,52	107 815 303,78	295 712 104,74	296 360 208,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		626 503,60	617 884,60	8 619,00	10 647,00
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	98 143,60	98 143,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	528 360,00	519 741,00	8 619,00	10 647,00
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		402 900 904,92	107 197 419,18	295 703 485,74	296 349 561,23
1.	Pozemky	031	15 170 691,34		15 170 691,34	14 470 996,70
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	355 558 864,48	86 095 369,00	269 463 495,48	270 194 460,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 863 937,68	11 502 601,76	9 361 335,92	9 403 333,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 599 448,42	9 599 448,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 707 963,00		1 707 963,00	2 280 770,00
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.	Pořizovaný 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			17 220 652,97	12 144,80	17 208 508,17	15 410 764,83
I. Zásoby			321 251,57		321 251,57	332 667,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	65 224,30		65 224,30	13 097,60
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	256 027,27		256 027,27	319 570,24
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			647 888,36	12 144,80	635 743,56	1 348 959,66
1.	Odběratelé	311	130 170,74	11 300,00	118 870,74	225 925,77
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	408 628,62		408 628,62	1 014 786,39
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 893,00	844,80	4 048,20	5 548,50
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		102 699,00
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		16 251 513,04		13 729 137,33
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	523 663,16		322 151,32
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 593 760,27		13 258 029,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	33 455,61		17 891,65
15.	Ceniny	263	4 074,00		2 016,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	96 560,00		129 049,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			312 920 612,91	311 770 973,06
C.	Vlastní kapitál		311 495 062,18	309 703 106,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		291 961 043,70	294 849 909,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	149 025 858,21	148 835 632,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	145 138 130,42	148 217 221,75
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		33 455,61	17 891,65
6.	Ostatní fondy	419	33 455,61	17 891,65
III.	Výsledek hospodaření		19 500 562,87	14 835 305,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 665 257,19	3 380 914,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 835 305,68	11 454 391,60
D.	Cizí zdroje		1 425 550,73	2 067 866,34
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		1 425 550,73	2 067 866,34
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	430 047,00	436 144,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	240 738,00	261 939,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	61 087,00	69 157,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 910,00	26 403,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	56 845,00	30 246,00
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	28 018,00	9 916,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	120 013,21	79 943,25
36.	Výnosy příštích období	384	15 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	410 514,62	1 140 930,39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 377,90	13 187,20

* Konec sestavy *