



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00556378**

Název: **Obec Očihov @U=424.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			59 210 954,70	8 239 720,10	50 971 234,60	44 535 541,53
A.	Stálá aktiva		45 519 731,09	8 225 584,10	37 294 146,99	37 683 791,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		800 259,20	300 329,20	499 930,00	535 617,00
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	80 259,20	80 259,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	720 000,00	220 070,00	499 930,00	535 617,00
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		42 529 181,89	7 925 254,90	34 603 926,99	34 957 884,72
1.	Pozemky	031	2 888 791,72		2 888 791,72	3 779 055,15
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	36 169 032,27	6 276 927,00	29 892 105,27	30 476 060,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 069 234,00	246 205,00	1 823 029,00	702 768,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 402 122,90	1 402 122,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 190 290,00		2 190 290,00	2 190 290,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	113 290,00		113 290,00	113 290,00

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	2 077 000,00		2 077 000,00	2 077 000,00
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		13 691 223,61	14 136,00	13 677 087,61	6 851 749,81
I.	Zásoby		6 556,79		6 556,79	8 026,18
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	6 556,79		6 556,79	8 026,18
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		958 889,00	14 136,00	944 753,00	1 041 344,14
1.	Odběratelé	311	19 029,00	14 136,00	4 893,00	7 391,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 880,00		68 880,00	62 610,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	148 234,00		148 234,00	66 762,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				394 217,00
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	722 746,00		722 746,00	510 363,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 725 777,82		12 725 777,82	5 802 379,49
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	12 725 104,82		12 725 104,82	5 802 075,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	33,00		33,00	
15.	Ceniny	263	640,00		640,00	304,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			50 971 234,60	44 535 541,53
C.	Vlastní kapitál		47 826 765,70	40 581 788,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 778 506,89	37 761 249,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 745 641,25	27 145 768,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 321 496,19	12 904 112,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 288 630,55-	2 288 630,55-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		33,00	
6.	Ostatní fondy	419	33,00	
III.	Výsledek hospodaření		9 048 225,81	2 820 538,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 227 686,82	3 031 071,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 820 538,99	210 532,77-
D.	Cizí zdroje		3 144 468,90	3 953 752,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 836 992,50	3 182 292,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 836 992,50	3 182 292,50
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		307 476,40	771 460,44
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	25 952,40	17 490,80
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 300,00	25 600,00

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	88 715,00	78 499,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 504,00	39 617,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 329,00	18 223,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 944,00	8 886,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	26 000,00	519 898,64
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	68 880,00	62 610,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 852,00	636,00

* Konec sestavy *