

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2014**IČO: **00239585**Název: **Obec Ostrá**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			48 359 761,54	6 906 081,08	41 453 680,46	38 730 471,62
A	Stálá aktiva		36 443 838,53	6 897 701,48	29 546 137,05	29 592 796,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		644 656,00	430 432,25	214 223,75	211 271,25
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	32 219,00	32 219,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	419 657,00	398 213,25	21 443,75	18 491,25
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	192 780,00		192 780,00	192 780,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		34 233 182,53	6 467 269,23	27 765 913,30	27 815 525,25
1.	Pozemky	03 1	9 528 527,82		9 528 527,82	9 620 907,82
2.	Kulturní předměty	03 2	274 000,00		274 000,00	274 000,00
3.	Stavby	02 1	22 366 229,78	5 401 844,30	16 964 385,48	17 313 902,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	514 924,00	121 927,00	392 997,00	14 711,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	943 497,93	943 497,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	606 003,00		606 003,00	592 003,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 566 000,00		1 566 000,00	1 566 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
4. Dlouhodobé půjčky	06 7				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9	1 566 000,00		1 566 000,00	1 566 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
I Dlouhodobé pohledávky					
.					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		11 915 923,01	8 379,60	11 907 543,41	9 137 675,12
.					
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2				
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3				
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2				
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		270 127,50	8 379,60	261 747,90	271 779,00
1. Odběratelé	31 1	115 576,00	4 835,60	110 740,40	116 595,00
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	95 210,00		95 210,00	111 080,00

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	35 440,00	3 544,00	31 896,00	21 750,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Jiné přímé daně	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Jiné daně a poplatky	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24.	Pevné termínové operace a opce	36 3				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
29.	Náklady příštích období	38 1				
30.	Příjmy příštích období	38 5	23 901,50		23 901,50	22 354,00
31.	Dohadné účty aktivní	38 8				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III	Krátkodobý finanční majetek		11 645 795,51		11 645 795,51	8 865 896,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5				
9.	Běžný účet	24 1				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	11 645 795,51		11 645 795,51	8 865 896,12

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6				
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			41 453 680,46	38 730 471,62
C	Vlastní kapitál		41 029 676,55	38 484 387,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 507 157,65	31 605 659,65
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	39 140 656,00	39 233 036,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	7 626 876,35-	7 626 876,35-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8	6 622,00-	500,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	41 9		
III.	Výsledek hospodaření		9 522 518,90	6 878 727,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 643 790,94	2 459 957,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	6 878 727,96	4 418 770,33
D	Cizí zdroje		424 003,91	246 084,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		22 080,00	22 080,00
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	22 080,00	22 080,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III.	Krátkodobé závazky		401 923,91	224 004,01
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	111 411,28	25 423,01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	34 800,00	34 800,00
8.	Závazky z dělené správy	32 5		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	62 213,00	28 838,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	9 706,00	14 005,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	8 624,00	
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Jiné přímé daně	34 2	9 241,00	3 831,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Jiné daně a poplatky	34 4		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
29.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
31.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	49 958,63	6 027,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	95 210,00	111 080,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	20 760,00	

* Konec sestavy *