

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**IČO: **00672084**Název: **OU Cernousy 2015**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>35 757 070,88</b>	<b>5 430 076,35</b>	<b>30 326 994,53</b>	<b>30 823 099,68</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>27 679 870,50</b>	<b>5 304 040,21</b>	<b>22 375 830,29</b>	<b>22 356 589,05</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>703 420,30</b>	<b>302 850,30</b>	<b>400 570,00</b>	<b>138 000,00</b>
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	74 850,30	74 850,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	240 000,00	228 000,00	12 000,00	12 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	388 570,00		388 570,00	126 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>17 370 350,20</b>	<b>5 001 189,91</b>	<b>12 369 160,29</b>	<b>12 592 489,05</b>
1.	Pozemky	031	3 529 230,48		3 529 230,48	3 574 271,24
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 296 014,81	1 672 084,00	7 623 930,81	7 764 998,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 421 424,00	1 274 315,00	1 147 109,00	1 184 329,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 054 790,91	2 054 790,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	68 890,00		68 890,00	68 890,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>9 606 100,00</b>		<b>9 606 100,00</b>	<b>9 626 100,00</b>
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	9 606 100,00		9 606 100,00	9 626 100,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>8 077 200,38</b>	<b>126 036,14</b>	<b>7 951 164,24</b>	<b>8 466 510,63</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>801 364,73</b>	<b>126 036,14</b>	<b>675 328,59</b>	<b>374 890,50</b>
1.	Odběratelé	311	354 191,00	31 739,41	322 451,59	105 231,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 420,00		70 420,00	55 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	123 797,73	94 296,73	29 501,00	35 328,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	12 900,00		12 900,00	178 000,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	30 000,00		30 000,00	
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				850,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	210 056,00		210 056,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 275 835,65</b>		<b>7 275 835,65</b>	<b>8 091 620,13</b>
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	7 223 677,65		7 223 677,65	8 056 484,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	304,00		304,00	164,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	51 854,00		51 854,00	34 972,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>30 326 994,53</b>	<b>30 823 099,68</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>29 599 835,56</b>	<b>30 162 871,95</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>23 836 749,52</b>	<b>23 631 643,88</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 675 031,18	26 672 551,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	626 554,98	423 928,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 457 276,64-	3 457 276,64-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	7 560,00-	7 560,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 763 086,04</b>	<b>6 531 228,07</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		768 142,03-	1 089 778,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 531 228,07	5 441 449,22
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>727 158,97</b>	<b>660 227,73</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>67 954,00</b>	<b>64 054,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	67 954,00	64 054,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>659 204,97</b>	<b>596 173,73</b>
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	752,00	4 475,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 293,00	99 421,00

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	157 753,00	128 064,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	46 851,00	40 796,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 533,00	19 518,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	12 900,00	178 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 692,00	12 132,00
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	225 220,36	9 337,80
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 248,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 420,00	55 480,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	94 542,61	48 949,93

\* Konec sestavy \*