

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2016**

IČO: **00303101**

Název: **Obec Oskava**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>188 405 578,68</b>	<b>73 952 176,40</b>	<b>114 453 402,28</b>	<b>112 809 993,69</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>165 814 999,23</b>	<b>72 199 285,80</b>	<b>93 615 713,43</b>	<b>94 549 361,45</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>2 197 951,20</b>	<b>572 650,20</b>	<b>1 625 301,00</b>	<b>1 683 181,00</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	230 433,20	230 433,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 967 518,00	342 217,00	1 625 301,00	1 683 181,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>163 617 048,03</b>	<b>71 626 635,60</b>	<b>91 990 412,43</b>	<b>92 866 180,45</b>
1.	Pozemky	031	1 655 950,98		1 655 950,98	1 656 382,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	150 408 568,77	67 097 643,00	83 310 925,77	84 289 671,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 778 784,00	2 985 540,00	5 793 244,00	5 901 258,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 546 868,60	1 543 452,60	3 416,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 226 875,68		1 226 875,68	1 018 867,68
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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				
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>22 590 579,45</b>	<b>1 752 890,60</b>	<b>20 837 688,85</b>	<b>18 260 632,24</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>9 235,20</b>		<b>9 235,20</b>	<b>9 235,20</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 235,20		9 235,20	9 235,20
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>9 040 126,98</b>	<b>1 752 890,60</b>	<b>7 287 236,38</b>	<b>6 361 671,38</b>
1.	Odběratelé	311	233 587,00	117 647,40	115 939,60	108 131,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	621 630,00		621 630,00	395 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	756 087,00	205 243,20	550 843,80	111 496,80
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	5 199 622,98		5 199 622,98	4 947 322,98
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	505 200,00		505 200,00	505 200,00
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	274 000,00		274 000,00	274 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 450 000,00	1 430 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>13 541 217,27</b>		<b>13 541 217,27</b>	<b>11 889 725,66</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	1 004 639,95		1 004 639,95	1 004 639,95
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 475 051,42		12 475 051,42	10 876 990,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 203,90		14 203,90	7 939,45
15.	Ceniny	263	156,00		156,00	156,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 166,00		47 166,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>114 453 402,28</b>	<b>112 809 993,69</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>87 457 560,09</b>	<b>84 730 102,47</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>73 486 451,68</b>	<b>73 838 858,06</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	98 384 394,18	98 384 688,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 399 456,48	30 751 568,06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	56 193 040,78-	56 193 040,78-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	895 641,80	895 641,80
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>14 203,73</b>	<b>7 939,45</b>
6.	Ostatní fondy	419	14 203,73	7 939,45
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>13 956 904,68</b>	<b>10 883 304,96</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 073 599,72	6 259 387,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 883 304,96	4 623 917,03
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>26 995 842,19</b>	<b>28 079 891,22</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>21 514 712,74</b>	<b>21 896 112,74</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 526 098,64	13 907 498,64
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	7 988 614,10	7 988 614,10
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 481 129,45</b>	<b>6 183 778,48</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	227 371,20	99 422,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 600,00	18 500,00

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		207 122,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		47 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337		20 490,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		24 575,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 966,27	59 307,00
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	5 412 669,98	5 452 522,98
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	244 000,00	244 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	437 478,00-	10 092,00

\* Konec sestavy \*