



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00303101**

Název: **Obec Oskava**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			203 795 606,21	86 344 772,63	117 450 833,58	102 795 006,30
A.	Stálá aktiva		189 529 632,79	84 813 748,58	104 715 884,21	98 567 518,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 244 627,40	721 985,20	1 522 642,20	1 513 730,00
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	204 047,20	204 047,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 040 580,20	517 938,00	1 522 642,20	1 513 730,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		187 285 005,39	84 091 763,38	103 193 242,01	97 053 788,97
1.	Pozemky	031	2 005 019,06		2 005 019,06	2 207 899,02
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	
3.	Stavby	021	171 304 169,44	77 520 901,00	93 783 268,44	86 753 131,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 852 084,50	3 976 698,00	6 875 386,50	6 501 633,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 594 164,38	2 594 164,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	529 567,01		529 567,01	1 591 125,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
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			14 265 973,42	1 531 024,05	12 734 949,37
I. Zásoby			139 964,00		11 468,60
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	14 946,80		11 468,60
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	125 017,20		125 017,20
II. Krátkodobé pohledávky			7 063 401,98	1 531 024,05	5 532 377,93
1.	Odběratelé	311	60 075,00	31 499,70	121 079,40
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	510 064,00		534 974,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	294 540,55	181 104,85	162 525,60
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				
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				3 600,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 864 782,33		4 864 782,33	240 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 333 940,10	1 318 419,50	15 520,60	15 520,60
III. Krátkodobý finanční majetek			7 062 607,44		7 062 607,44	3 138 119,13
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	6 992 843,69		6 992 843,69	3 113 708,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	69 763,75		69 763,75	24 293,90
15.	Ceniny	263				117,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			117 450 833,58	102 795 006,30
C.	Vlastní kapitál		110 080 212,39	92 215 400,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 356 034,31	74 261 527,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 403 824,48	99 629 156,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 749 608,81	29 429 770,03
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	1 395 641,80	1 395 641,80
II.	Fondy účetní jednotky		69 763,75	36 990,32
6.	Ostatní fondy	419	69 763,75	36 990,32
III.	Výsledek hospodaření		31 654 414,33	17 916 882,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 737 532,20	612 995,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 916 882,13	17 303 886,69
D.	Cizí zdroje		7 370 621,19	10 579 605,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			7 988 614,10
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		7 988 614,10
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 370 621,19	2 590 991,79
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	1 325 562,43	156 541,97
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 950,00	29 300,00

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	159 358,00	146 272,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	64 982,00	74 028,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 938,00	30 975,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 788,00	16 850,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	589 435,00	489 288,00
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	4 672 885,76	1 162 598,82
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	150 000,00	185 616,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	313 200,00	292 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 522,00	7 522,00

* Konec sestavy *