



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00303101**

Název: **Obec Oskava**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			161 210 608,85	65 099 342,80	96 111 266,05	99 158 681,01
A. Stálá aktiva			155 225 792,37	63 445 811,10	91 779 981,27	95 737 399,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 424 522,20	608 477,20	1 816 045,00	1 882 477,00
	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	386 794,20	386 794,20		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 037 728,00	221 683,00	1 816 045,00	1 882 477,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			152 801 270,17	62 837 333,90	89 963 936,27	93 854 922,37
	1. Pozemky	031	1 796 825,00		1 796 825,00	1 849 460,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	140 115 190,77	59 201 974,00	80 913 216,77	84 142 445,77
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 034 016,50	2 044 002,00	6 990 014,50	7 599 136,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 591 357,90	1 591 357,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	263 880,00		263 880,00	263 880,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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			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				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 984 816,48	1 653 531,70	4 331 284,78	3 421 281,64
I.	Zásoby		31 740,00		31 740,00	27 728,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 740,00		31 740,00	27 728,00
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 566 571,00	1 653 531,70	913 039,30	2 881 840,31
1.	Odběratelé	311	119 102,00	95 424,80	23 677,20	92 092,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	444 740,00		444 740,00	555 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	225 637,00	128 106,90	97 530,10	1 233 547,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	27 092,00		27 092,00	
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	300 000,00		300 000,00	1 000 240,21
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 450 000,00	1 430 000,00	20 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 386 505,48		3 386 505,48	511 713,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	602 403,60		602 403,60	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 782 604,10		2 782 604,10	494 505,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	882,78		882,78	11 847,56
15.	Ceniny	263	615,00		615,00	5 360,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			96 111 266,05	99 158 681,01
C.	Vlastní kapitál		70 080 938,81	67 383 539,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 682 988,91	70 302 407,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	98 522 201,44	98 675 076,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 458 186,45	28 200 389,72
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		419 981,80
7.	Opravy minulých období	408	895 641,80	800 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		882,78	11 847,56
6.	Ostatní fondy	419	882,78	11 847,56
III.	Výsledek hospodaření		602 932,88-	2 930 715,12-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 327 782,24	230 116,93-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	2 930 715,12-	2 700 598,19-
D.	Cizí zdroje		26 030 327,24	31 775 141,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		25 222 312,74	19 584 298,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451	17 233 698,64	19 584 298,64
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 988 614,10	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		808 014,50	12 190 842,54
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	42 922,00	1 809 396,68
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 400,00	943 300,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		1 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	203 203,00	182 102,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	110 806,00	99 943,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	26 186,00	21 971,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		242 461,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	47 497,50	60 153,76
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	346 000,00	841 901,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		7 988 614,10

* Konec sestavy *