

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00275956**

Název: **Obec Ohrazenice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p.81**
obec **Ohrazenice**
PSČ, pošta **511 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **č.p. 81**
obec **Ohrazenice**
PSČ, pošta **511 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00275956**
právní forma **ÚSC(obec)**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Přednát podnikání

hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Kontaktní údaje

telefon **481/321885**
fax
e-mail **starosta@ohrazenice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

OBEC OHRAZENICE
IČ: 00275956
Ohrazenice 81
511 01 Turnov

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Štěpánková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

František Novak

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2018, 11h35m50s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			68 619 786,33	9 034 389,22	59 585 397,11	50 513 835,78
A. Stála aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			47 407 078,03	9 034 389,22	38 372 688,81	35 363 176,48
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	826 152,50	406 479,50	419 673,00	447 465,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	270 650,50	270 650,50	419 673,00	447 465,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 502,00	135 829,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			46 580 925,53	8 627 909,72	37 953 015,81	34 915 711,48
1.	Pozemky	031	5 368 965,41		5 368 965,41	5 228 806,95
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	37 249 852,90	6 816 444,00	30 433 408,90	28 026 655,63
4.	Samosstatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 382 783,40	507 760,40	875 023,00	941 479,00
5.	Pěstištišské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 303 705,32	1 303 705,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 275 618,50		1 275 618,50	718 769,90
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách v rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Mínulé
			Bruktó	Běžné Korekce	Netto	
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

I. Zásoby		21 212 708,30	21 212 708,30	15 150 659,30
1.	Pořízení materiálu	111	4 837,71	1 060,32
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	4 837,71	1 060,32
9.	Zboží na cestě	138		
10.	Ostatní zásoby	139		
II. Krátkodobé pohledávky		1 432 254,80	1 432 254,80	359 940,00
1.	Odebíratelé	311		
2.	Směnky k inkasu	312		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	217 940,00	224 910,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
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	138 320,00	111 530,00
10.	Sociální zabezpečení	336		
11.	Zdravotní pojištění	337		
12.	Důchodové spoření	338		
13.	Daň z příjmů	341		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
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 zproštědkování transferů	375				23 500,00
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 075 994,80		1 075 994,80	
III. Krátkodobý finanční majetek			19 775 615,79		19 775 615,79	14 789 658,98
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	19 772 045,79		19 772 045,79	14 789 658,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	3 570,00		3 570,00	
17.	Pokladna	261				

Číslo
položky

Synteticky
účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

59 585 397,11 **50 513 835,78**

C. Vlastní kapitál**I. Jmenné účetní jednotky a upravitelí položky**

1. Jmenné účetní jednotky	401	28 809 717,70	50 006 256,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 564 507,53	27 762 085,12
4. Kurzové rozdíly	405	1 344 422,98	33 564 506,53
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 099 212,81-	296 791,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		6 099 212,81-
7. Opravy předcházejících účetních období	408		

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 168 786,61	22 244 171,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	6 924 615,38	4 203 218,42
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 244 171,23	18 040 952,81

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy

441

1 606 892,80 **507 579,43**

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	511 994,80	
2. Přijaté navratné 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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	511 994,80	

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	1 094 898,00	507 579,43
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	8 059,00	20 420,43
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	97 332,00	90 521,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	31 143,00	28 698,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 771,00	15 593,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	138 320,00	111 530,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	16 418,00	15 308,00
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	568 280,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	217 940,00	224 910,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	635,00	599,00
* Konec sestavy *				