



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2019**

IČO: **00283801**

Název: **Obec Bratřejov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			106 925 150,20	19 071 549,38	87 853 600,82	83 870 640,25
A.	Stálá aktiva		92 520 107,18	19 064 797,38	73 455 309,80	72 301 486,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		668 835,30	342 109,30	326 726,00	91 726,00
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	119 295,30	119 295,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	314 540,00	222 814,00	91 726,00	91 726,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	235 000,00		235 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		91 840 121,88	18 722 688,08	73 117 433,80	72 198 610,19
1.	Pozemky	031	25 967 310,92		25 967 310,92	25 967 728,82
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 386 776,85	13 631 079,00	40 755 697,85	40 552 747,85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 680 840,51	1 062 465,20	618 375,31	499 354,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 028 993,88	4 028 993,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	47 190,00	150,00	47 040,00	47 040,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 729 009,72		5 729 009,72	5 131 738,72
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 150,00		11 150,00	11 150,00
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	11 150,00		11 150,00	11 150,00
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		14 405 043,02	6 752,00	14 398 291,02	11 569 154,06
I.	Zásoby		57 170,00		57 170,00	57 170,00
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	57 170,00		57 170,00	57 170,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 452 392,81	6 752,00	1 445 640,81	1 359 309,64
1.	Odběratelé	311	115 819,31		115 819,31	158 867,64
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	276 208,00		276 208,00	248 470,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48 565,50	6 752,00	41 813,50	20 508,00
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 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	80 336,00		80 336,00	
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 864,00		1 864,00	1 864,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	929 600,00		929 600,00	929 600,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 895 480,21		12 895 480,21	10 152 674,42
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	12 824 772,21		12 824 772,21	10 110 749,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	56 240,00		56 240,00	30 640,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 468,00		14 468,00	11 285,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			87 853 600,82	83 870 640,25
C.	Vlastní kapitál		87 274 745,90	83 263 168,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 022 447,66	58 022 447,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 765 920,54	54 765 920,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 655 214,04	14 655 214,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 408 836,92-	11 408 836,92-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	10 150,00	10 150,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		390 000,00	390 000,00
6.	Ostatní fondy	419	390 000,00	390 000,00
III.	Výsledek hospodaření		28 862 298,24	24 850 721,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 011 577,20	5 257 498,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 850 721,04	19 593 222,43
D.	Cizí zdroje		578 854,92	607 471,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		578 854,92	607 471,55
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	27 578,13	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 188,00	

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	144 906,00	151 725,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 097,00	44 537,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 251,00	20 443,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 393,00	20 577,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 360,25	14 533,00
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	173 200,00	
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	29 000,00	4 477,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 453,74	79 682,55
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	65 427,80	271 497,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *