

Název účetní jednotky: Obec Ostrovec - Lhotka

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE		
1	2	3	4			
AKTIVA CELKEM						
			18 889 538,35	3 230 664,70	15 658 873,65	14 694 753,21
A. Stálá aktiva						
			16 696 216,95	3 220 914,70	13 475 302,25	13 561 719,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
			61 954,80	61 954,80		
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	61 954,80	61 954,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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						
			16 634 262,15	3 158 959,90	13 475 302,25	13 561 719,72
1.	Pozemky	031	6 262 523,59		6 262 523,59	6 264 367,06
2.	Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3.	Stavby	021	8 971 949,66	2 292 737,00	6 679 212,66	6 308 059,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	413 958,00	326 083,00	87 875,00	100 402,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	540 139,90	540 139,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	445 689,00		445 689,00	409 789,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				479 100,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s 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.	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		2 193 321,40	9 750,00	2 183 571,40	1 133 033,49
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
II.	Krátkodobé pohledávky		91 238,00	9 750,00	81 488,00	106 415,00
1.	Odběratelé	311	1 938,00		1 938,00	6 270,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 150,00		56 150,00	70 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 150,00	9 750,00	23 400,00	23 425,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				6 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			2 102 083,40		2 102 083,40	1 026 618,49
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	2 085 377,40		2 085 377,40	1 026 105,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 706,00		16 706,00	513,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			15 658 873,65	14 694 753,21
C.	Vlastní kapitál		15 133 641,65	14 044 951,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 254 941,38	11 940 655,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 422 072,63	13 417 665,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	763 002,78	453 124,08
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 758 154,55	-1 758 154,55
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-171 979,48	-171 979,48
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 878 700,27	2 104 295,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		774 404,89	776 431,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	2 104 295,38	1 327 864,36
D.	Cizí zdroje		525 232,00	649 802,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		40 000,00	160 000,00
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	40 000,00	160 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		485 232,00	489 802,00
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		28 197,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	69 937,00	35 135,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10 526,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	9 100,00	3 428,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 638,00	3 155,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	321 643,00	349 167,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 388,00	70 720,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: