

R O Z V A H A

k 12/2018
(v Kč)

I Č
67777902

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

OMS Vsetín

80

A K T I V A

	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem	1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2. Software	4		
3. Ocenitelná práva	5		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	93.661,00	93.661,00
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13	78.091,00	78.091,00
4. Samostatné hmotné mov. věci a soubory hm. movitých věcí	14	15.570,00	15.570,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	93.661,00-	93.661,00-
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky k stavbám	35	78.091,00-	78.091,00-
7. Oprávky k samost.hm. movitým věcem a souborům hm.mov.věcí	36	15.570,00-	15.570,00-
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	1	2
B. Krátkodobý majetek celkem	41	2.148.863,01	2.471.492,01
I. Zásoby celkem	42	36.096,57	42.263,57
1. Materiál na skladě	43	18.052,57	11.886,57
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Zvířata	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51	18.044,00	30.377,00
II. Pohledávky celkem	52	1.668,00	1.692,00
1. Odběratelé	53		
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56		
5. Ostatní pohledávky	57	1.668,00	1.692,00
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
7. Pohledávky za institucemi soc.zab. a veř.zdr.pojištění	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	64		
13. Nároky na dotace a ost.zúct. s rozpočtem orgánů ÚSC	65		
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací	67		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		
18. Dohadné účty aktivní	70		
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III.Krátkodobý finanční majetek celkem	72	2.696.988,44	3.098.976,44
1. Pokladna	73	48.551,00	21.150,00
2. Ceniny	74		
3. Účty v bankách	75	2.648.437,44	3.077.826,44
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
8. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81	585.890,00-	671.440,00-
1. Náklady příštích období	82	585.890,00-	671.440,00-
2. Příjmy příštích období	83		
3. Kursové rozdíly aktivní	84		
A K T I V A C E L K E M	85	2.148.863,01	2.471.492,01

R O Z V A H A

k 12/2018
(v Kč)

I Č
67777902

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

OMS Vsetín

80

P A S I V A

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem	86	1.611.483,01	1.836.052,01
I. Jmění celkem	87	173.505,45	195.105,45
1. Vlastní jmění	88	87.321,45	87.321,45
2. Fondy	89	86.184,00	107.784,00
3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj.a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	1.437.977,56	1.640.946,56
1. Účet výsledku hospodaření	92	X	202.969,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	73.367,46	X
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	1.364.610,10	1.437.977,56
B. Cizí zdroje celkem	95	537.380,00	635.440,00
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
2. Vydané dluhopisy	100		
3. Závazky z pronájmu	101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
6. Dohadné účty pasivní	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		

	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	1	2
III.Krátkodobé závazky celkem	106	35.570,00	29.080,00
1. Dodavatelé	107		
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109		
4. Ostatní závazky	110	22.170,00	15.680,00
5. Zaměstnanci	111	6.890,00	6.890,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím soc. zab. a zdr. poj.	113	4.500,00	4.500,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115	2.010,00	2.010,00
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	120		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121		
16. Závazky z pevných termínových operací	122		
17. Jiné závazky	123		
18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130	501.810,00	606.360,00
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132	501.810,00	606.360,00
3. Kursové rozdíly pasivní	133		
P A S I V A C E L K E M	134	2.148.863,01	2.471.492,01

Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam Podpisový záznam osoby odpovědné Okamžik sestavení:
statutárního orgánu: za sestavení:

Telefon: