

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Osek; IČO 00233684; Osek 21, 267 62 Osek

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.10.2018 v 12:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>47 954 723,31</b>	<b>8 153 590,20</b>	<b>39 801 133,11</b>	<b>37 254 493,29</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>24 022 208,39</b>	<b>8 153 590,20</b>	<b>15 868 618,19</b>	<b>12 999 985,76</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>566 837,30</b>	<b>482 022,30</b>	<b>84 815,00</b>	<b>74 815,00</b>
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	91 022,30	91 022,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	391 000,00	391 000,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	84 815,00		84 815,00	74 815,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>22 878 371,09</b>	<b>7 671 567,90</b>	<b>15 206 803,19</b>	<b>12 348 170,76</b>
1. Pozemky	031	2 369 079,28		2 369 079,28	2 331 609,28
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	16 395 793,48	5 798 038,00	10 597 755,48	9 005 124,48
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 124 107,30	755 043,30	369 064,00	421 102,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 118 486,60	1 118 486,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 870 904,43		1 870 904,43	590 335,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
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	577 000,00		577 000,00	577 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>23 932 514,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23 932 514,92</b>	<b>24 254 507,53</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>217 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 145,00</b>	<b>112 770,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 220,00		38 220,00	104 220,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				8 550,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346	38 925,00		38 925,00	
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	140 000,00		140 000,00	
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				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>23 715 369,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23 715 369,92</b>	<b>24 141 737,53</b>
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	23 703 763,92		23 703 763,92	24 141 737,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 606,00		11 606,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>39 801 133,11</b>	<b>37 254 493,29</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>39 580 161,11</b>	<b>36 977 172,61</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>18 622 030,99</b>	<b>18 625 385,11</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	24 084 745,39	24 084 745,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 109,80	42 463,92
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 501 824,20	-5 501 824,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>20 958 130,12</b>	<b>18 351 787,50</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 606 342,62	4 141 896,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 351 787,50	14 209 890,90
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>220 972,00</b>	<b>277 320,68</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>220 972,00</b>	<b>277 320,68</b>
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		65 097,68
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	96 015,00	59 004,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	12 490,00	12 249,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 673,00	8 787,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		8 550,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 071,00	10 863,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	45 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		8 550,00

37. Dohadné účty pasivní	389	38 220,00	104 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	503,00	

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **09/2018**

ke dni : **30.9.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201809K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00233684</b>	<b>Obec Osek</b>
-----------------	------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.9.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	39 801 133,11	37 254 493,29
Pasiva celkem	39 801 133,11	37 254 493,29
Rozdíl	0,00	0,00