

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

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.10.2019 v 12:12

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 51 761 183,20 | 8 698 030,20 | 43 063 153,00 | 40 778 251,91 |
| A. Stálá aktiva | | 24 975 035,99 | 8 698 030,20 | 16 277 005,79 | 16 287 541,29 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 724 652,30 | 482 022,30 | 242 630,00 | 84 815,00 |
| 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 | 91 022,30 | 91 022,30 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 391 000,00 | 391 000,00 | | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 242 630,00 | | 242 630,00 | 84 815,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 23 673 383,69 | 8 216 007,90 | 15 457 375,79 | 15 625 726,29 |
| 1. Pozemky | 031 | 2 369 079,28 | | 2 369 079,28 | 2 369 079,28 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 17 769 242,51 | 6 116 191,00 | 11 653 051,51 | 11 845 594,01 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 1 124 107,30 | 824 427,30 | 299 680,00 | 351 718,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 275 389,60 | 1 275 389,60 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 135 565,00 | | 1 135 565,00 | 1 059 335,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | 577 000,00 |
| 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 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 26 786 147,21 | 0,00 | 26 786 147,21 | 24 490 710,62 |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 398 395,00 | 0,00 | 398 395,00 | 63 930,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 58 380,00 | | 58 380,00 | 58 610,00 |
| 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 | | | | 5 320,00 |
| 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 | 42 103,00 | | 42 103,00 | |
| 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 | 297 912,00 | | 297 912,00 | |
| 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 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 26 387 752,21 | 0,00 | 26 387 752,21 | 24 426 780,62 |
| 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 | 26 362 344,21 | | 26 362 344,21 | 24 426 780,62 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 25 408,00 | | 25 408,00 | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 43 063 153,00 | 40 778 251,91 |
| C. Vlastní kapitál | | 42 882 166,00 | 40 435 000,01 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 18 617 558,83 | 18 620 912,95 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 24 084 745,39 | 24 084 745,39 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 34 637,64 | 37 991,76 |
| 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 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 24 264 607,17 | 21 814 087,06 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 450 520,11 | 3 462 299,56 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 21 814 087,06 | 18 351 787,50 |
| D. Cizí zdroje | | 180 987,00 | 343 251,90 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 180 987,00 | 343 251,90 |
| 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 | | 153 594,90 |
| 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 | 80 607,00 | 79 827,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 12 971,00 | 12 490,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 12 915,00 | 12 673,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | 5 320,00 |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 15 587,00 | 15 417,00 |
| 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 | | |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | 5 320,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 58 380,00 | 58 610,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 527,00 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **09/2019**

ke dni : **30.9.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-201909K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|------------------|
| 00233684 | Obec Osek |
|-----------------|------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| | Stav k 30.9.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem | 43 063 153,00 | 40 778 251,91 |
| Pasiva celkem | 43 063 153,00 | 40 778 251,91 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |