

# R O Z V A H A

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

Obec Osek; IČO 00251631; Osek 77, 386 01 Osek

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2019 v 10:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>118 961 874,43</b>	<b>25 535 026,85</b>	<b>93 426 847,58</b>	<b>95 494 242,34</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>108 392 981,81</b>	<b>25 512 722,25</b>	<b>82 880 259,56</b>	<b>81 222 120,72</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>326 314,00</b>	<b>146 058,00</b>	<b>180 256,00</b>	<b>192 840,00</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	76 314,00	76 314,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	250 000,00	69 744,00	180 256,00	192 840,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>107 966 667,81</b>	<b>25 366 664,25</b>	<b>82 600 003,56</b>	<b>80 929 280,72</b>
1. Pozemky	031	4 795 533,29		4 795 533,29	4 742 980,73
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	96 195 717,65	22 965 828,01	73 229 889,64	70 504 015,53
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 676 067,30	996 945,70	2 679 121,60	1 920 922,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 403 890,54	1 403 890,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 895 459,03		1 895 459,03	3 084 861,86
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				676 500,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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>10 568 892,62</b>	<b>22 304,60</b>	<b>10 546 588,02</b>	<b>14 272 121,62</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>3 173 059,19</b>	<b>22 304,60</b>	<b>3 150 754,59</b>	<b>5 615 777,33</b>
1. Odběratelé	311	630 398,60		630 398,60	599 071,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	488 554,00		488 554,00	446 992,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 860,00	6 140,00	4 720,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	1 003 561,59		1 003 561,59	319 010,00
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 peněžita 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				3 795,00
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	24 000,00		24 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	962 221,00		962 221,00	4 195 509,43
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53 464,00	16 164,60	37 299,40	51 399,20
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 395 833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 833,43</b>	<b>8 656 344,29</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				1,56
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 376 319,43		7 376 319,43	8 637 401,73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	510,00		510,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 004,00		19 004,00	18 941,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>93 426 847,58</b>	<b>95 494 242,34</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>89 915 062,18</b>	<b>88 123 759,58</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>68 016 387,69</b>	<b>67 911 455,14</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	50 004 684,53	49 991 619,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 750 126,27	31 259 908,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 972 313,11	-13 972 313,11
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		398 350,96
7. Opravy předcházejících účetních období	408	233 890,00	233 890,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>21 898 674,49</b>	<b>20 212 304,44</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 686 370,05	3 104 256,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 212 304,44	17 108 048,33
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 511 785,40</b>	<b>7 370 482,76</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 024 191,49</b>	<b>1 638 991,49</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	821 191,49	1 335 991,49
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	200 000,00	300 000,00
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	3 000,00	3 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 487 593,91</b>	<b>5 731 491,27</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	95 571,91	168 876,28
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	129 321,00	143 419,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	151 515,00	128 874,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	50 003,00	43 521,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 637,00	20 774,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	484 310,00	319 010,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 287,00	22 191,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	99 299,00	279 725,00
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		
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	944 251,00	4 177 509,43
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	72 000,00	86 400,00

37. Dohadné účty pasivní	389	410 000,00	340 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 399,00	1 191,56

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00251631</b>	<b>Obec Osek</b>
-----------------	------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	93 426 847,58	95 494 242,34
Pasiva celkem	93 426 847,58	95 494 242,34
Rozdíl	0,00	0,00