

# ROZVAHA

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

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2020 v 07:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>121 901 150,17</b>	<b>27 647 730,85</b>	<b>94 253 419,32</b>	<b>93 426 847,58</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>108 746 148,81</b>	<b>27 637 884,25</b>	<b>81 108 264,56</b>	<b>82 880 259,56</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>326 314,00</b>	<b>158 634,00</b>	<b>167 680,00</b>	<b>180 256,00</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	82 320,00	167 680,00	180 256,00
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>108 319 834,81</b>	<b>27 479 250,25</b>	<b>80 840 584,56</b>	<b>82 600 003,56</b>
1. Pozemky	031	4 795 040,29		4 795 040,29	4 795 533,29
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	95 897 869,65	24 683 276,01	71 214 593,64	73 229 889,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 117 679,30	1 197 187,70	2 920 491,60	2 679 121,60
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 598 786,54	1 598 786,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 910 459,03		1 910 459,03	1 895 459,03
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<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>13 155 001,36</b>	<b>9 846,60</b>	<b>13 145 154,76</b>	<b>10 546 588,02</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>2 169 291,23</b>	<b>9 846,60</b>	<b>2 159 444,63</b>	<b>3 150 754,59</b>
1. Odběratelé	311	677 704,48	1 131,60	676 572,88	630 398,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	472 989,55		472 989,55	488 554,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 730,00	8 715,00	10 015,00	4 720,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	845 146,20		845 146,20	1 003 561,59
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	14 049,00		14 049,00	
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
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	45 000,00		45 000,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	61 636,00		61 636,00	962 221,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 036,00		34 036,00	37 299,40
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 985 710,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 985 710,13</b>	<b>7 395 833,43</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	10 965 566,13		10 965 566,13	7 376 319,43
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	30,00		30,00	510,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20 114,00		20 114,00	19 004,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>94 253 419,32</b>	<b>93 426 847,58</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>92 434 793,30</b>	<b>89 915 062,18</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>67 370 133,46</b>	<b>68 016 387,69</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	50 054 428,13	50 004 684,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 054 128,44	31 750 126,27
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		
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>25 064 659,84</b>	<b>21 898 674,49</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 165 985,35	1 686 370,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 898 674,49	20 212 304,44
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 818 626,02</b>	<b>3 511 785,40</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>414 391,49</b>	<b>1 024 191,49</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	306 391,49	821 191,49
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	100 000,00	200 000,00
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	8 000,00	3 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 404 234,53</b>	<b>2 487 593,91</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	102 798,53	95 571,91
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	130 120,00	129 321,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	139 767,00	151 515,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 462,00	50 003,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 572,00	24 637,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	373 160,00	484 310,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 670,00	25 287,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	59 999,00	99 299,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	45 000,00	
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.papirů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	29 000,00	944 251,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	58 400,00	72 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	380 000,00	410 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 286,00	1 399,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14.1.12

**OBEC OSEK**  
386 01 Strakonice  
DIČ CZ00251631

*Průcha*

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2019\W060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	94 253 419,32	93 426 847,58
Pasiva celkem	94 253 419,32	93 426 847,58
Rozdíl	0,00	0,00