

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2020

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.1.2021

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		127 124 519,22	29 664 327,35	97 460 191,87	94 253 419,32
A. Stálá aktiva		109 691 030,41	29 648 873,25	80 042 157,16	81 108 264,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		365 404,00	210 300,00	155 104,00	167 680,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	115 404,00	115 404,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	250 000,00	94 896,00	155 104,00	167 680,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		109 225 626,41	29 438 573,25	79 787 053,16	80 840 584,56
1. Pozemky	031	4 792 646,05	0,00	4 792 646,05	4 795 040,29
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	96 792 400,99	26 471 830,01	70 320 570,98	71 214 593,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 963 377,30	1 337 179,20	2 626 198,10	2 920 491,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 629 564,04	1 629 564,04	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 047 638,03	0,00	2 047 638,03	1 910 459,03
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		17 433 488,81	15 454,10	17 418 034,71	13 145 154,76
I. Zásoby		78 336,30	0,00	78 336,30	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	78 336,30	0,00	78 336,30	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 240 472,89	15 454,10	2 225 018,79	2 159 444,63
1. Odběratelé	311	663 650,11	3 924,10	659 726,01	676 572,88
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	563 603,07	0,00	563 603,07	472 989,55
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 650,00	11 530,00	13 120,00	10 015,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	871 971,88	0,00	871 971,88	845 146,20
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	14 049,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	45 000,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	82 540,25	0,00	82 540,25	61 636,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 057,58	0,00	34 057,58	34 036,00
III. Krátkodobý finanční majetek		15 114 679,62	0,00	15 114 679,62	10 985 710,13
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 101 737,62	0,00	15 101 737,62	10 965 566,13
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	437,00	0,00	437,00	30,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	12 505,00	0,00	12 505,00	20 114,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		97 460 191,87	94 253 419,32
C. Vlastní kapitál		96 007 163,55	92 434 793,30
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		66 553 323,39	67 370 133,46
1. Jméni účetní jednotky	401	50 051 999,09	50 054 428,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 239 747,41	31 054 128,44
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 972 313,11	-13 972 313,11
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	233 890,00	233 890,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		29 453 840,16	25 064 659,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 389 180,32	3 165 985,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 064 659,84	21 898 674,49
D. Cizí zdroje		1 453 028,32	1 818 626,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		158 223,00	414 391,49
1. Dlouhodobé úvěry	451	150 223,00	306 391,49
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	100 000,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	8 000,00	8 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 294 805,32	1 404 234,53
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	117 619,32	102 798,53
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	113 323,00	130 120,00
8. Závazky z dělení správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	172 336,00	139 767,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	54 279,00	40 462,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 495,00	21 572,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	335 920,00	373 160,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 598,00	22 670,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	46 748,00	59 999,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	45 000,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	47 000,00	29 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	58 400,00
37. Dohadné účty pasivní	389	350 000,00	380 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 487,00	1 286,00

Odesláno dne:

Razítko:


 Podpis vedoucího účetní jednotky

OBEC OSEK
 386 01 Strakonice
 DIČ CZ00251631

Strana 3 / 3