

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 11:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		114 776 993,92	21 920 752,30	92 856 241,62	88 548 528,58
A. Stálá aktiva		104 004 102,10	21 887 386,50	82 116 715,60	84 860 851,52
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		326 314,00	120 886,00	205 428,00	218 016,00
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	76 314,00	76 314,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	250 000,00	44 572,00	205 428,00	218 016,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		103 577 788,10	21 766 500,50	81 811 287,60	84 542 835,52
1. Pozemky	031	4 668 981,04		4 668 981,04	4 583 824,17
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	91 306 060,79	19 757 478,26	71 548 582,53	72 654 294,53
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	2 790 267,30	766 348,70	2 023 918,60	2 018 269,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 242 673,54	1 242 673,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 852 055,43		1 852 055,43	1 824 947,22
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 717 750,00		1 717 750,00	3 461 500,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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				
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		10 772 891,82	33 365,80	10 739 526,02	3 687 677,06
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		5 254 316,23	33 365,80	5 220 950,43	1 311 970,70
1. Odběratelé	311	674 551,73	26 325,80	648 225,93	538 379,76
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	571 556,00		571 556,00	649 528,44
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 740,00	7 040,00	1 700,00	255,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319	425 106,00		425 106,00	79 705,00
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 peněžitá 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				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 543 651,00		3 543 651,00	40 760,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 711,50		30 711,50	3 342,50
III. Krátkodobý finanční majetek		5 518 575,59	0,00	5 518 575,59	2 375 706,36
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	5 498 857,59		5 498 857,59	2 375 706,36
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 718,00		19 718,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		92 856 241,62	88 548 528,58
C. Vlastní kapitál		85 348 538,85	84 506 585,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 240 490,52	70 489 453,96
1. Jmění účetní jednotky	401	49 980 703,62	49 980 703,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 558 609,05	31 063 822,49
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	1 439 600,96	3 183 350,96
7. Opravy předcházejících účetních období	408	233 890,00	233 890,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		17 108 048,33	14 017 131,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 090 916,45	1 234 582,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 017 131,88	12 782 549,52
D. Cizí zdroje		7 507 702,77	4 041 942,74
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 253 791,49	2 868 591,49
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 850 791,49	2 365 591,49
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	400 000,00	500 000,00
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		
III. Krátkodobé závazky		5 253 911,28	1 173 351,25
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	156 995,28	103 733,25
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	144 593,00	104 044,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	114 523,00	116 964,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 255,00	40 299,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 008,00	19 310,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	425 106,00	79 705,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 090,00	16 172,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	260 808,00	52 139,00
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	3 522 351,00	22 812,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	75 200,00	49 600,00

37. Dohadné účty pasivní	389	480 000,00	564 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	982,00	4 073,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC OSEK
386 01 Strakonice
DIČ CZ00251631



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

EO-W 1.10.181 / UcU060p

ze dne: 25.1.2017 v 11:44

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00251631 Obec Osek

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	92 856 241,62	88 548 528,58
Pasiva celkem	92 856 241,62	88 548 528,58
Rozdíl	0,00	0,00