

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 3/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.3.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.4.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		134 024 905,02	32 501 665,38	101 523 239,64	100 842 635,63
A. Stálá aktiva		113 013 282,04	32 480 057,20	80 533 224,84	80 640 671,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		365 404,00	226 020,00	139 384,00	142 528,00
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	110 616,00	139 384,00	142 528,00
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		112 531 774,04	32 254 037,20	80 277 736,84	80 382 039,28
1. Pozemky	031	4 807 388,05	0,00	4 807 388,05	4 807 388,05
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	98 352 286,65	28 989 883,01	69 362 403,64	69 881 952,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 192 342,08	1 487 120,35	2 705 221,73	2 701 673,48
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 777 033,84	1 777 033,84	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 402 723,42	0,00	3 402 723,42	2 991 025,11
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 drženy 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		16 104,00	0,00	16 104,00	16 104,00
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	16 104,00	0,00	16 104,00	16 104,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		21 011 622,98	21 608,18	20 990 014,80	20 201 964,35
I. Zásoby		54 989,15	0,00	54 989,15	54 989,15
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	54 989,15	0,00	54 989,15	54 989,15
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		3 398 290,98	21 608,18	3 376 682,80	3 453 621,46
1. Odběratelé	311	391 825,89	10 538,18	381 287,71	711 572,17
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	226 086,63	0,00	226 086,63	268 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 610,00	11 070,00	44 540,00	15 912,00
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	0,00	0,00	0,00	863 137,29
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 peněžítá 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	1 006 501,00	0,00	1 006 501,00	0,00
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	384 000,00	0,00	384 000,00	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	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 187 856,50	0,00	1 187 856,50	1 534 316,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	146 410,96	0,00	146 410,96	59 694,00
III. Krátkodobý finanční majetek		17 558 342,85	0,00	17 558 342,85	16 693 353,74
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	17 353 647,85	0,00	17 353 647,85	16 654 881,74
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	319,00	0,00	319,00	122,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	204 376,00	0,00	204 376,00	38 350,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		101 523 239,64	100 842 635,63
C. Vlastní kapitál		99 655 656,85	98 004 375,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 281 624,69	65 544 375,97
1. Jmění účetní jednotky	401	50 055 240,09	50 055 240,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 964 807,71	29 227 558,99
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		34 374 032,16	32 459 999,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 914 032,94	3 006 159,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	3 006 159,06	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 453 840,16	29 453 840,16
D. Cizí zdroje		1 867 582,79	2 838 260,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		38 773,00	61 663,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	35 773,00	58 663,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
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	3 000,00	3 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 828 809,79	2 776 597,44
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	132 411,80	107 168,44
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	183 839,54	135 597,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	202 758,00	208 213,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	50 543,00	53 695,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 103,00	28 463,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	306 470,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 935,00	20 862,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	29 624,45	180 240,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
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	1 184 144,00	1 494 316,00
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	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	240 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 451,00	1 573,00

Odesláno dne:

Razítko:


 Podpis vedoucího účetní jednotky

OBEC OSEK
 386 01 Strakonice
 DIČ CZ00251631