

ROZVAHA

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 08:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		119 079 504,94	23 585 262,60	95 494 242,34	92 856 241,62
A. Stálá aktiva		104 786 569,22	23 564 448,50	81 222 120,72	82 116 715,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		326 314,00	133 474,00	192 840,00	205 428,00
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	57 160,00	192 840,00	205 428,00
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		104 360 255,22	23 430 974,50	80 929 280,72	81 811 287,60
1. Pozemky	031	4 742 980,73		4 742 980,73	4 668 981,04
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	91 804 459,79	21 300 444,26	70 504 015,53	71 548 582,53
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 790 267,30	869 344,70	1 920 922,60	2 023 918,60
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 261 185,54	1 261 185,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 084 861,86		3 084 861,86	1 852 055,43
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	676 500,00		676 500,00	1 717 750,00
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. Terminované 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		14 292 935,72	20 814,10	14 272 121,62	10 739 526,02
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		5 636 591,43	20 814,10	5 615 777,33	5 220 950,43
1. Odběratelé	311	603 809,00	4 737,30	599 071,70	648 225,93
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	446 992,00		446 992,00	571 556,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 240,00	5 240,00		1 700,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	319 010,00		319 010,00	425 106,00
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	3 795,00		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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	4 195 509,43		4 195 509,43	3 543 651,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 236,00	10 836,80	51 399,20	30 711,50
III. Krátkodobý finanční majetek		8 656 344,29	0,00	8 656 344,29	5 518 575,59
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		1,56	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 637 401,73		8 637 401,73	5 498 857,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 941,00		18 941,00	19 718,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		95 494 242,34	92 856 241,62
C. Vlastní kapitál		88 123 759,58	85 348 538,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 911 455,14	68 240 490,52
1. Jmění účetní jednotky	401	49 991 619,13	49 980 703,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 259 908,16	30 558 609,05
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	1 439 600,96
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		20 212 304,44	17 108 048,33
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 104 256,11	3 090 916,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 108 048,33	14 017 131,88
D. Cizí zdroje		7 370 482,76	7 507 702,77
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 638 991,49	2 253 791,49
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 335 991,49	1 850 791,49
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	300 000,00	400 000,00
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		5 731 491,27	5 253 911,28
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	168 876,28	156 995,28
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	143 419,00	144 593,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	128 874,00	114 523,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 521,00	37 255,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 774,00	18 008,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	319 010,00	425 106,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 191,00	18 090,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	279 725,00	260 808,00
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	4 177 509,43	3 522 351,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	86 400,00	75 200,00

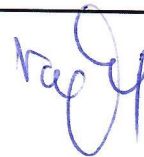
37. Dohadné účty pasivní	389	340 000,00	480 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 191,56	982,00

Odesláno dne: 25.1.2016

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC OSEK
386 01 Strakonice
DIČ CZ00251631



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

EO-W 1.11.156 / UcU060p

ze dne: 24.1.2018 v 08:27

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00251631 Obec Osek

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	95 494 242,34	92 856 241,62
Pasiva celkem	95 494 242,34	92 856 241,62
Rozdíl	0,00	0,00