

# R O Z V A H A

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

Obec Oseček; IČO 00876046; Oseček 37, 289 41 Oseček

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.10.2019 v 07:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>24 878 465,62</b>	<b>4 161 286,88</b>	<b>20 717 178,74</b>	<b>19 420 206,66</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>20 134 702,25</b>	<b>4 148 875,08</b>	<b>15 985 827,17</b>	<b>15 180 727,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>613 107,73</b>	<b>591 287,48</b>	<b>21 820,25</b>	<b>21 820,25</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	136 982,73	136 982,73		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	476 125,00	454 304,75	21 820,25	21 820,25
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>19 521 594,52</b>	<b>3 557 587,60</b>	<b>15 964 006,92</b>	<b>15 158 907,72</b>
1. Pozemky	031	3 982 631,27		3 982 631,27	3 990 293,54
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 492 789,65	1 950 949,00	9 541 840,65	9 541 840,65
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 289 245,00	155 840,00	2 133 405,00	1 043 849,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 450 798,60	1 450 798,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	306 130,00		306 130,00	582 924,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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>4 743 763,37</b>	<b>12 411,80</b>	<b>4 731 351,57</b>	<b>4 239 478,69</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>1 856 967,00</b>	<b>12 411,80</b>	<b>1 844 555,20</b>	<b>2 095 950,20</b>
1. Odběratelé	311	113 198,00	11 631,80	101 566,20	77 734,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 590,00		7 590,00	36 750,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 400,00	780,00	4 620,00	480,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
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	16 350,00		16 350,00	
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	12 276,00		12 276,00	13 232,80
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 702 153,00		1 702 153,00	1 702 153,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				265 600,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 886 796,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 796,37</b>	<b>2 143 528,49</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	2 872 824,37		2 872 824,37	2 136 274,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 972,00		13 972,00	7 254,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>20 717 178,74</b>	<b>19 420 206,66</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>18 956 830,74</b>	<b>17 314 061,25</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>13 386 489,18</b>	<b>13 386 489,18</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	12 647 654,68	12 647 654,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 274 564,13	4 274 564,13
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 535 729,63	-3 535 729,63
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>5 570 341,56</b>	<b>3 927 572,07</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 642 769,49	624 078,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 927 572,07	3 303 493,70
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 760 348,00</b>	<b>2 106 145,41</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>321 680,00</b>	<b>321 680,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	321 680,00	321 680,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 438 668,00</b>	<b>1 784 465,41</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		23 094,92
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	50 339,00	39 414,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 152,00	3 041,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 727,00	6 377,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		300 010,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 977,00	6 727,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	1 368 473,00	1 368 473,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		578,49
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		36 750,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **09/2019**

ke dni : **30.9.2019**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\10\Sestavy\2019\V060-201909K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00876046</b>	<b>Obec Oseček</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.9.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	20 717 178,74	19 420 206,66
Pasiva celkem	20 717 178,74	19 420 206,66
Rozdíl	0,00	0,00