

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Osíčko; IČO 00287563; Osíčko 56, 768 61 Osíčko

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: 14.2.2018 v 18:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		103 560 622,74	31 454 651,83	72 105 970,91	70 661 272,87
A. Stálá aktiva		96 829 460,20	31 414 155,83	65 415 304,37	64 810 896,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		455 075,00	103 912,00	351 163,00	370 867,00
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	61 220,00	61 220,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 855,00	42 692,00	351 163,00	370 867,00
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		95 324 709,90	31 310 243,83	64 014 466,07	63 390 354,37
1. Pozemky	031	7 295 695,46		7 295 695,46	7 247 741,22
2. Kulturní předměty	032	60 000,00		60 000,00	60 000,00
3. Stavby	021	80 612 260,51	27 404 892,00	53 207 368,51	53 687 420,22
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 318 192,80	1 494 972,70	2 823 220,10	1 836 864,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 410 379,13	2 410 379,13		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	628 182,00		628 182,00	558 328,83
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00
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	1 049 000,00		1 049 000,00	1 049 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		675,30	0,00	675,30	675,30
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	675,30		675,30	675,30
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 731 162,54	40 496,00	6 690 666,54	5 850 376,20
I. Zásoby		82 622,36	0,00	82 622,36	68 439,29
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 093,40		26 093,40	17 807,04
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	56 528,96		56 528,96	50 632,25
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		423 959,00	40 496,00	383 463,00	252 663,60
1. Odběratelé	311	188 273,00	40 496,00	147 777,00	71 739,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 140,00		145 140,00	117 740,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných 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 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	66 722,00		66 722,00	42 000,00
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	2 551,00		2 551,00	4 684,00
31. Příjmy příštích období	385	21 273,00		21 273,00	15 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 500,00
III. Krátkodobý finanční majetek		6 224 581,18	0,00	6 224 581,18	5 529 273,31
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	2 978 653,03		2 978 653,03	2 622 263,17
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 220 474,15		3 220 474,15	2 893 234,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	835,00		835,00	525,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	24 619,00		24 619,00	13 251,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		72 105 970,91	70 661 272,87
C. Vlastní kapitál		71 289 359,69	69 741 756,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 477 229,76	62 464 216,40
1. Jmění účetní jednotky	401	48 925 019,12	48 877 064,88
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 621 199,72	32 656 140,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 068 989,08	-19 068 989,08
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 812 129,93	7 277 540,30
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 534 589,63	1 223 927,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 277 540,30	6 053 612,78
D. Cizí zdroje		816 611,22	919 516,17
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		414 260,00	585 692,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	414 260,00	585 692,00
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		
III. Krátkodobé závazky		402 351,22	333 824,17
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	51 559,22	63 590,75
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		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	18 226,00	27 575,00
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	13 387,00	13 663,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	7 270,00	1 107,42
36. Výnosy příštích období	384	166 630,00	108 490,00

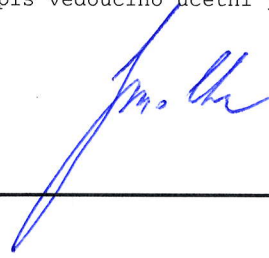
37. Dohadné účty pasivní	389	145 279,00	117 898,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		1 500,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC OSÍČKO
768 61 BYSTRICE pod Host.
okres Kroměříž



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287563 Obec Osíčko

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	72 105 970,91	70 661 272,87
Pasiva celkem	72 105 970,91	70 661 272,87
Rozdíl	0,00	0,00