

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 17:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		106 052 549,02	33 596 915,77	72 455 633,25	72 105 970,91
A. Stálá aktiva		98 814 974,90	33 541 321,77	65 273 653,13	65 415 304,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		483 145,00	151 686,00	331 459,00	351 163,00
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	89 290,00	89 290,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 855,00	62 396,00	331 459,00	351 163,00
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		97 282 154,60	33 389 635,77	63 892 518,83	64 014 466,07
1. Pozemky	031	7 450 941,26		7 450 941,26	7 295 695,46
2. Kulturní předměty	032	60 000,00		60 000,00	60 000,00
3. Stavby	021	82 444 896,47	29 475 996,00	52 968 900,47	53 207 368,51
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 245 038,80	1 407 800,70	2 837 238,10	2 823 220,10
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 505 839,07	2 505 839,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	575 439,00		575 439,00	628 182,00
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		7 237 574,12	55 594,00	7 181 980,12	6 690 666,54
I. Zásoby		91 184,36	0,00	91 184,36	82 622,36
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	39 609,62		39 609,62	26 093,40
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	51 574,74		51 574,74	56 528,96
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		229 601,00	55 594,00	174 007,00	383 463,00
1. Odběratelé	311	61 535,00	55 594,00	5 941,00	147 777,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 000,00		148 000,00	145 140,00
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
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	4 350,00		4 350,00	2 551,00
31. Příjmy příštích období	385	14 216,00		14 216,00	21 273,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 500,00		1 500,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		6 916 788,76	0,00	6 916 788,76	6 224 581,18
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	3 514 608,30		3 514 608,30	2 978 653,03
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 347 804,46		3 347 804,46	3 220 474,15
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	308,00		308,00	835,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	54 068,00		54 068,00	24 619,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		72 455 633,25	72 105 970,91
C. Vlastní kapitál		71 745 237,76	71 289 359,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 316 611,04	62 477 229,76
1. Jmění účetní jednotky	401	48 925 364,92	48 925 019,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 460 235,20	32 621 199,72
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		10 428 626,72	8 812 129,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 616 496,79	1 534 589,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 812 129,93	7 277 540,30
D. Cizí zdroje		710 395,49	816 611,22
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		242 828,00	414 260,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	242 828,00	414 260,00
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		467 567,49	402 351,22
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	94 135,49	51 559,22
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	15 428,00	18 226,00
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	20 910,00	13 387,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	1 455,00	7 270,00
36. Výnosy příštích období	384	186 010,00	166 630,00

37. Dohadné účty pasivní	389	148 129,00	145 279,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 500,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Gulandova

OBEC OSÍČKO
768 61 BYSTRICE pod Host.
okres Kroměříž

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

EO-W 1.11.271 / UcU060p

ze dne: 12.2.2019 v 17:51

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: P:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287563 Obec Osíčko

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	72 455 633,25	72 105 970,91
Pasiva celkem	72 455 633,25	72 105 970,91
Rozdíl	0,00	0,00