

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Osoblaha; IČO 00296279; Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha

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: 28.1.2019 v 13:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		205 713 055,02	43 166 341,20	162 546 713,82	148 375 416,86
A. Stálá aktiva		177 831 111,64	42 665 042,39	135 166 069,25	125 895 874,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 683 922,60	1 379 213,50	304 709,10	362 329,10
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	202 511,00	202 511,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 481 411,60	1 176 702,50	304 709,10	362 329,10
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		176 118 189,04	41 285 828,89	134 832 360,15	125 392 545,84
1. Pozemky	031	27 259 242,29		27 259 242,29	27 236 208,74
2. Kulturní předměty	032	647 198,00		647 198,00	647 198,00
3. Stavby	021	132 192 923,54	33 106 697,53	99 086 226,01	88 523 265,12
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 707 846,08	4 463 711,52	4 244 134,56	4 168 655,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 715 419,84	3 715 419,84		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 595 559,29		3 595 559,29	4 817 218,84
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		16 000,00	0,00	16 000,00	116 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				100 000,00
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	16 000,00		16 000,00	16 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		13 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	13 000,00		13 000,00	25 000,00
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		27 881 943,38	501 298,81	27 380 644,57	22 479 541,92
I. Zásoby		489 663,64	0,00	489 663,64	547 511,22
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	455 999,94		455 999,94	517 822,80
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	33 663,70		33 663,70	29 688,42
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		10 521 091,15	501 298,81	10 019 792,34	5 231 839,08
1. Odběratelé	311	321 913,96	169 695,51	152 218,45	123 865,88
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 329,04		121 329,04	4 404,40
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	522 288,00	331 603,30	190 684,70	190 599,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				197 472,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	17 585,00		17 585,00	17 240,00
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	118 494,00		118 494,00	129 968,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	129 411,88		129 411,88	122 510,42
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	2 899,00		2 899,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	1 023 396,00		1 023 396,00	1 116 432,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	7 741 652,48		7 741 652,48	2 826 252,76
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	522 121,79		522 121,79	503 094,02
III. Krátkodobý finanční majetek		16 871 188,59	0,00	16 871 188,59	16 700 191,62
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	1 514 461,83		1 514 461,83	1 452 491,77
9. Běžný účet	241	1 195 831,56		1 195 831,56	855 861,94
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 788 716,87		9 788 716,87	10 285 060,58
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 221 566,33		4 221 566,33	4 054 248,33
15. Ceniny	263	13 570,00		13 570,00	11 260,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	137 042,00		137 042,00	41 269,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		162 546 713,82	148 375 416,86
C. Vlastní kapitál		150 167 742,51	140 007 466,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 572 570,53	125 629 119,16
1. Jmění účetní jednotky	401	140 055 167,27	140 607 352,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 111 136,17	23 615 500,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-40 675 137,88	-40 675 137,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 081 404,97	2 081 404,97
II. Fondy účetní jednotky		4 244 234,33	4 075 623,33
6. Ostatní fondy	419	4 244 234,33	4 075 623,33
III. Výsledek hospodaření		16 350 937,65	10 302 724,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 048 213,31	4 527 936,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 302 724,34	5 774 788,34
D. Cizí zdroje		12 378 971,31	8 367 950,03
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 562 130,50	1 116 432,00
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	1 023 396,00	1 116 432,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 538 734,50	
III. Krátkodobé závazky		5 816 840,81	7 251 518,03
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	232 008,79	1 491 751,72
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 209 432,13	2 059 143,62
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	504 375,00	499 666,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	198 015,00	191 739,00
13. Zdravotní pojištění	337	88 822,00	86 282,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 254,00	33 540,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 463,07	199 668,14
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	101 000,00	
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	168 636,36	115 485,78
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 763,00	635,00

37. Dohadné účty pasivní	389	782 493,23	1 182 750,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 497 578,23	1 390 856,77

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00296279	Obec Osoblaha
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	162 546 713,82	148 375 416,86
Pasiva celkem	162 546 713,82	148 375 416,86
Rozdíl	0,00	0,00