

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 17.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		220 171 494,25	45 966 762,00	174 204 732,25	162 546 713,82
A. Stálá aktiva		187 066 946,26	45 405 182,63	141 661 763,63	135 166 069,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 581 380,60	1 323 518,50	257 862,10	304 709,10
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	275 219,00	275 219,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 275 911,60	1 048 299,50	227 612,10	304 709,10
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		185 367 565,66	44 081 664,13	141 285 901,53	134 832 360,15
1. Pozemky	031	26 960 081,96	0,00	26 960 081,96	27 259 242,29
2. Kulturní předměty	032	647 198,00	0,00	647 198,00	647 198,00
3. Stavby	021	133 978 942,55	35 162 417,53	98 816 525,02	99 086 226,01
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 863 021,98	4 829 373,52	4 033 648,46	4 244 134,56
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 089 873,08	4 089 873,08	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 828 448,09	0,00	10 828 448,09	3 595 559,29
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		102 000,00	0,00	102 000,00	13 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		33 104 547,99	561 579,37	32 542 968,62	27 380 644,57
I. Zásoby		348 758,95	0,00	348 758,95	489 663,64
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	303 437,52	0,00	303 437,52	455 999,94
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	45 321,43	0,00	45 321,43	33 663,70
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		16 386 680,02	561 579,37	15 825 100,65	10 019 792,34
1. Odběratelé	311	338 203,36	156 947,27	181 256,09	152 218,45
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 769,28	0,00	38 769,28	121 329,04
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	614 827,00	404 632,10	210 194,90	190 684,70
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	21 991,00	0,00	21 991,00	17 585,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	76 000,00	0,00	76 000,00	118 494,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	237 905,22	0,00	237 905,22	129 411,88
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	4 872,00	0,00	4 872,00	2 899,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	930 360,00	0,00	930 360,00	1 023 396,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	12 808 014,60	0,00	12 808 014,60	7 741 652,48
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 315 737,56	0,00	1 315 737,56	522 121,79
III. Krátkodobý finanční majetek		16 369 109,02	0,00	16 369 109,02	16 871 188,59
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	1 849 976,80	0,00	1 849 976,80	1 514 461,83
9. Běžný účet	241	1 695 441,82	0,00	1 695 441,82	1 195 831,56
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 616 209,60	0,00	7 616 209,60	9 788 716,87
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	105 753,80	0,00	105 753,80	4 221 566,33
15. Ceniny	263	12 690,00	0,00	12 690,00	13 570,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	89 037,00	0,00	89 037,00	137 042,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		174 204 732,25	162 546 713,82
C. Vlastní kapitál		153 824 019,25	150 167 742,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 077 279,29	129 572 570,53
1. Jmění účetní jednotky	401	137 039 158,79	140 055 167,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 638 483,41	28 111 136,17
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-40 681 767,88	-40 675 137,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 081 404,97	2 081 404,97
II. Fondy účetní jednotky		134 929,80	4 244 234,33
6. Ostatní fondy	419	134 929,80	4 244 234,33
III. Výsledek hospodaření		22 611 810,16	16 350 937,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 260 872,51	6 048 213,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 350 937,65	10 302 724,34
D. Cizí zdroje		20 380 713,00	12 378 971,31
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 678 894,50	6 562 130,50
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	930 360,00	1 023 396,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 748 534,50	5 538 734,50
III. Krátkodobé závazky		14 701 818,50	5 816 840,81
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	6 289 869,95	232 008,79
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 323 513,25	2 209 432,13
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	557 530,00	504 375,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	222 354,00	198 015,00
13. Zdravotní pojištění	337	98 390,00	88 822,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 969,00	31 254,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	219 138,55	1 463,07
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	101 000,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 327 517,41	168 636,36
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	695,00	1 763,00
37. Dohadné účty pasivní	389	809 038,73	782 493,23
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 800 802,61	1 497 578,23

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky