

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Osvětimany; IČO 00291218; Osvětimany 350, 687 42 Osvětimany

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2020 v 14:10

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 217 992 644,82 | 66 521 861,25 | 151 470 783,57 | 143 928 423,45 |
| A. Stálá aktiva | | 206 299 854,30 | 66 428 753,35 | 139 871 100,95 | 132 580 626,97 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 204 295,70 | 455 769,70 | 748 526,00 | 748 526,00 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 72 000,00 | 62 573,00 | 9 427,00 | 62 571,00 |
| 2. Software | 013 | | | | |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 168 999,70 | 168 999,70 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 963 296,00 | 224 197,00 | 739 099,00 | 107 575,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 578 380,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 203 962 348,04 | 65 972 983,65 | 137 989 364,39 | 130 699 833,21 |
| 1. Pozemky | 031 | 7 268 586,18 | | 7 268 586,18 | 7 487 722,18 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 226 328,00 | | 226 328,00 | 226 328,00 |
| 3. Stavby | 021 | 173 867 862,04 | 57 486 838,30 | 116 381 023,74 | 108 635 891,56 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 12 980 789,81 | 3 496 548,39 | 9 484 241,42 | 4 156 357,42 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 989 596,96 | 4 989 596,96 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 4 629 185,05 | | 4 629 185,05 | 10 193 534,05 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 1 133 210,56 | 0,00 | 1 133 210,56 | 1 132 267,76 |
| 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 | 1 133 210,56 | | 1 133 210,56 | 1 132 267,76 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Oběžná aktiva | | 11 692 790,52 | 93 107,90 | 11 599 682,62 | 11 347 796,48 |
| I. Zásoby | | 101 153,43 | 0,00 | 101 153,43 | 111 435,43 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 24 789,43 | | 24 789,43 | 24 789,43 |
| 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 | 76 364,00 | | 76 364,00 | 86 646,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 1 803 505,00 | 93 107,90 | 1 710 397,10 | 1 645 716,70 |
| 1. Odběratelé | 311 | 1 085 258,00 | 83 557,90 | 1 001 700,10 | 917 770,20 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 254 600,00 | | 254 600,00 | 246 640,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 31 310,00 | 9 550,00 | 21 760,00 | 16 130,00 |
| 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 peněžítá plnění | 342 | | | | 55 104,00 |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 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 | 9 929,00 | | 9 929,00 | 30 072,50 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 422 408,00 | | 422 408,00 | 380 000,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 9 788 132,09 | 0,00 | 9 788 132,09 | 9 590 644,35 |
| 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 | 9 665 668,88 | | 9 665 668,88 | 9 512 489,02 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 79 823,21 | | 79 823,21 | 69 225,33 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 42 640,00 | | 42 640,00 | 8 930,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 151 470 783,57 | 143 928 423,45 |
| C. Vlastní kapitál | | 150 048 633,04 | 139 424 490,13 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 115 267 602,25 | 110 717 652,34 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 120 031 699,28 | 120 042 297,16 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 38 116 116,16 | 33 556 511,17 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -37 986 038,79 | -37 986 038,79 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 15 887,96 | 14 945,16 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -4 910 062,36 | -4 910 062,36 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 79 823,21 | 69 225,33 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 79 823,21 | 69 225,33 |
| III. Výsledek hospodaření | | 34 701 207,58 | 28 637 612,46 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 6 063 595,12 | 6 702 297,96 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 28 637 612,46 | 21 935 314,50 |
| D. Cizí zdroje | | 1 422 150,53 | 4 503 933,32 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 422 150,53 | 4 503 933,32 |
| 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 | 190 608,44 | 3 062 034,01 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 423 120,00 | 428 393,36 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 172 724,00 | 169 484,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 71 359,00 | 64 316,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 34 427,00 | 31 094,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 27 741,00 | |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 113 076,00 | 381 139,00 |
| 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 | 6 119,09 | 9 667,95 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 350 000,00 | 340 000,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 32 976,00 | 17 805,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: P:\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 00291218 | Městys Osvětimany |
|-----------------|--------------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem | 151 470 783,57 | 143 928 423,45 |
| Pasiva celkem | 151 470 783,57 | 143 928 423,45 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |