

**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 nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 11:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>206 209 995,34</b>	<b>62 281 571,89</b>	<b>143 928 423,45</b>	<b>135 705 912,06</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>194 800 326,06</b>	<b>62 219 699,09</b>	<b>132 580 626,97</b>	<b>123 719 383,14</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 166 119,70</b>	<b>417 593,70</b>	<b>748 526,00</b>	<b>712 226,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	125 144,00	62 573,00	62 571,00	62 571,00
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	130 823,70	130 823,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	331 772,00	224 197,00	107 575,00	107 575,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	578 380,00		578 380,00	542 080,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>192 501 938,60</b>	<b>61 802 105,39</b>	<b>130 699 833,21</b>	<b>121 874 614,74</b>
1. Pozemky	031	7 487 722,18		7 487 722,18	9 047 409,18
2. Kulturní předměty	032	226 328,00		226 328,00	226 328,00
3. Stavby	021	162 601 467,86	53 965 576,30	108 635 891,56	107 474 806,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 382 351,81	3 225 994,39	4 156 357,42	3 043 325,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 610 534,70	4 610 534,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 193 534,05		10 193 534,05	2 082 746,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 132 267,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 267,76</b>	<b>1 132 542,40</b>
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	1 132 267,76		1 132 267,76	1 132 542,40
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>11 409 669,28</b>	<b>61 872,80</b>	<b>11 347 796,48</b>	<b>11 986 528,92</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>111 435,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 435,43</b>	<b>97 710,43</b>
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	86 646,00		86 646,00	72 921,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 707 589,50</b>	<b>61 872,80</b>	<b>1 645 716,70</b>	<b>1 547 569,96</b>
1. Odběratelé	311	975 523,00	57 752,80	917 770,20	773 261,46
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	246 640,00		246 640,00	291 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 250,00	4 120,00	16 130,00	27 945,00
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		55 104,00	56 443,00
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	30 072,50		30 072,50	27 520,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	380 000,00		380 000,00	371 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 590 644,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9 590 644,35</b>	<b>10 341 248,53</b>
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	9 512 489,02		9 512 489,02	10 265 066,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	69 225,33		69 225,33	71 523,24
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 930,00		8 930,00	4 659,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>143 928 423,45</b>	<b>135 705 912,06</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>139 424 490,13</b>	<b>133 920 179,25</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>110 717 652,34</b>	<b>111 913 341,51</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	120 042 297,16	120 039 999,25
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 556 511,17	34 754 223,61
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	14 945,16	15 219,80
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-4 910 062,36	-4 910 062,36
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>69 225,33</b>	<b>71 523,24</b>
6. Ostatní fondy	419	69 225,33	71 523,24
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>28 637 612,46</b>	<b>21 935 314,50</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 702 297,96	4 344 300,86
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 935 314,50	17 591 013,64
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>4 503 933,32</b>	<b>1 785 732,81</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 503 933,32</b>	<b>1 785 732,81</b>
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	3 062 034,01	662 963,90
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	428 393,36	418 774,56
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	169 484,00	148 486,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	64 316,00	58 976,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 094,00	27 940,00
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	381 139,00	127 734,00
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	9 667,95	4 483,35
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	340 000,00	310 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 805,00	26 375,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

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

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00291218</b>	<b>Městys Osvětimany</b>
-----------------	--------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	143 928 423,45	135 705 912,06
Pasiva celkem	143 928 423,45	135 705 912,06
Rozdíl	0,00	0,00