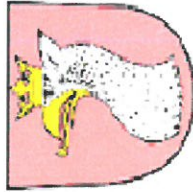


ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00263061

Název: Mesto Osecna 38 @I=751100. @S=700. @U=3505. @T=9310.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105
obec Osečná
PSČ, pošta 463 52 Osečná

Místo podnikání

ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105
obec Osečná
PSČ, pošta 463 52 Osečná

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00263061
právní forma územně samosprávný celek
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost samospráva a státní správa
vedlejší činnost není vedena
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 485 179 071
fax 485 179 208
e-mail ekonom@osecna.cz
WWW stránky www.osecna.info

Razítko účetní jednotky

MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná
okres Liberec
IČ 00263061

Osoba odpovědná za účetnictví

Hofmanová Martina

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Hauzer Jiří, starosta města

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2019, 7h42m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			413 867 354,86	71 174 017,25	342 693 337,61	288 428 527,14
A.	Stálá aktiva		362 011 760,94	70 806 152,85	291 205 608,09	253 029 051,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		950 223,22	542 734,72	407 488,50	480 771,50
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	219 153,72	219 153,72		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	731 069,50	323 581,00	407 488,50	480 771,50
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		353 676 957,72	70 263 418,13	283 413 539,59	251 165 699,59
1.	Pozemky	031	19 811 687,24		19 811 687,24	19 704 536,80
2.	Kulturní předměty	032	6 000,00		6 000,00	6 000,00
3.	Stavby	021	289 132 330,36	58 801 131,00	230 331 199,36	212 035 254,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 869 660,41	8 833 056,62	10 036 603,79	11 043 016,79
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 629 230,51	2 629 230,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 431 005,20		22 431 005,20	7 881 959,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	391 544,00		391 544,00	494 932,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	405 500,00		405 500,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 384 580,00		7 384 580,00	1 382 580,00
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	7 384 580,00		7 384 580,00	1 382 580,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
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		51 855 593,92	367 864,40	51 487 729,52	35 399 476,05
I.	Zásoby		96 830,64		96 830,64	97 257,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 428,75		19 428,75	13 939,20
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	77 401,89		77 401,89	83 318,38
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		26 916 798,13	367 864,40	26 548 933,73	3 575 698,55
1.	Odběratelé	311	292 072,50	66 389,00	225 683,50	178 762,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	963 938,25		963 938,25	546 503,71
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 525 695,00	301 475,40	2 224 219,60	1 470 233,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	385,00		385,00	14 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346	106 000,00		106 000,00	171 162,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
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	4 500 000,00		4 500 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 392 577,92		18 392 577,92	1 103 848,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	136 129,46		136 129,46	91 188,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		24 841 965,15		24 841 965,15	31 726 519,92
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	23 181 070,87		23 181 070,87	30 684 698,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 648 043,28		1 648 043,28	1 021 872,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 851,00		12 851,00	19 949,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			342 693 337,61	288 428 527,14
C.	Vlastní kapitál		318 480 287,56	283 442 362,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		260 040 511,75	231 262 633,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	131 988 344,10	152 590 289,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	148 853 310,91	99 876 181,54
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	21 439 680,20-	21 439 680,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	402 693,94	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	235 843,00	235 843,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 645 043,28	1 018 872,28
6.	Ostatní fondy	419	1 645 043,28	1 018 872,28
III.	Výsledek hospodaření		56 794 732,53	51 160 856,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 633 875,88	7 291 841,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 160 856,65	43 869 015,03
D.	Cizí zdroje		24 213 050,05	4 986 164,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		661 178,00	30 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	25 000,00	30 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	636 178,00	
III.	Krátkodobé závazky		23 551 872,05	4 956 164,84
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	1 383 363,33	119 153,23
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 090 341,41	1 591 215,96

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	375 613,00	388 893,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	142 312,00	141 713,00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 229,00	66 346,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	47 428,00	33 941,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	11 477,00	8 489,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 200 767,44	1 905 876,31
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	120 000,00	120 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 986 503,87	470 173,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	124 837,00	110 364,00

* Konec sestavy *