

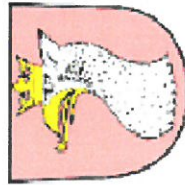
ROZVAHA

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

Období: **12 / 2019**

IČO: **00263061**

Název: **Město Osečná**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105
obec Osečná
PŠČ, 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

Okamžik sestavení (datum, čas): **05.02.2020, 14h56m22s**

Statutární zástupce

Hauzer Jiří, starosta města

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			461 101 292,42	77 009 758,58	384 091 533,84	342 693 337,61
A.	Stálá aktiva		411 305 052,51	76 855 078,59	334 449 973,82	291 205 608,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		956 213,22	622 007,72	334 205,50	407 488,50
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	225 143,72	225 143,72		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	731 069,50	396 864,00	334 205,50	407 488,50
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		403 021 239,29	76 233 070,97	326 788 168,32	283 413 539,59
1.	Pozemky	031	52 604 351,84		52 604 351,84	19 811 687,24
2.	Kulturní předměty	032	6 000,00		6 000,00	6 000,00
3.	Stavby	021	302 079 213,38	63 942 058,00	238 137 155,38	230 331 199,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 093 340,51	9 487 785,62	10 605 554,89	10 036 603,79
5.	Pěšitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 803 227,35	2 803 227,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 389 126,21		25 389 126,21	22 431 005,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	45 980,00		45 980,00	391 544,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				405 500,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 327 600,00		7 327 600,00	7 384 580,00
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	7 327 600,00		7 327 600,00	7 384 580,00
7.	Porizovaný 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 postoupných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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		49 796 239,91	154 679,89	51 487 729,52
I.	Zásoby		104 748,90		96 830,64
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	18 365,82	18 365,82	19 428,75
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	86 383,08	86 383,08	77 401,89
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		16 868 090,03	154 679,89	26 548 933,73
1.	Odběratelé	311	326 352,00	64 250,00	225 683,50
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	941 005,25	941 005,25	963 938,25
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	432 313,85	90 429,89	2 224 219,60
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			
10.	Sociální zabezpečení	336			385,00
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	73 500,00	73 500,00	106 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	362 460,00	362 460,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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	20 000,00		4 500 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	59 592,61		
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 455 779,32		18 392 577,92
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	197 087,00		136 129,46
	III. Krátkodobý finanční majetek		32 823 400,98		24 841 965,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	30 568 644,70		23 181 070,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 244 831,28		1 648 043,28
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	9 925,00		12 851,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			384 091 533,84	342 693 337,61
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	289 937 585,06	260 040 511,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	163 810 998,26	131 988 344,10
4.	Kurzové rozdíly	405	147 330 424,00	148 853 310,91
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	21 439 680,20-	21 439 680,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	402 693,94	402 693,94
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	235 843,00	235 843,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419	2 241 831,28	1 645 043,28
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	69 592 720,77	56 794 732,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	12 797 988,24	5 633 875,88
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		56 794 732,53	51 160 856,65
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	22 319 396,73	24 213 050,05
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 091 569,37	661 178,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	20 000,00	25 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 071 569,37	636 178,00
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	9 227 827,36	23 551 872,05
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	369 125,93	1 383 363,33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 494 775,26	2 090 341,41

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	392 484,00	375 613,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	165 439,00	142 312,00
13.	Zdravotní pojištění	337	85 995,00	69 229,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	87 085,00	47 428,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	30 585,00	11 477,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 135,00	
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 899 304,53	17 200 767,44
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	24 180,65	
36.	Výnosy příštích období	384	80 000,00	120 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	481 973,99	1 986 503,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 744,00	124 837,00

* Konec sestavy *