



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00526070**

Název: **Obec Oleško**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp. 5**
 obec **Oleško**
 PSČ, pošta **41201 Litoměřice**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00526070**
 právní forma **Obec (ÚSC)**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **416 84 80 97**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jandačová Bohumila
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Tomáš Novák
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 7h56m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 691 580,39	762 019,64	5 929 560,75	5 463 344,33
A. Stálá aktiva			5 663 471,75	760 405,84	4 903 065,91	4 805 533,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			123 790,00	38 790,00	85 000,00	73 000,00
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	38 790,00	38 790,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	85 000,00		85 000,00	73 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 961 681,75	721 615,84	4 240 065,91	4 134 533,51
1.	Pozemky	031	425 488,48		425 488,48	425 488,48
2.	Kulturní předměty	032	46 670,00		46 670,00	46 670,00
3.	Stavby	021	945 874,00	136 087,00	809 787,00	827 735,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 970,00	23 618,00	57 352,00	64 100,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	561 910,84	561 910,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 900 768,43		2 900 768,43	2 770 540,03
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			578 000,00		578 000,00	598 000,00
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	578 000,00		578 000,00	598 000,00
7.	Požizovaný 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			
			Brutto	Korekce	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		1 028 108,64	1 613,80	1 026 494,84	657 810,82
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		164 947,00	1 613,80	163 333,20	205 696,20
1.	Odběratelé	311	6 697,00		6 697,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 100,00		74 100,00	51 590,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 710,00	513,00	1 197,00	1 589,00
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	11 771,00		11 771,00	23 893,00
10.	Sociální zabezpečení	336				1 892,00
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				6 571,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	42 000,00		42 000,00	91 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				506,00
31.	Příjmy příštích období	385	11 851,00		11 851,00	15 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 000,00		9 000,00	6 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 818,00	1 100,80	6 717,20	7 655,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		863 161,64		863 161,64	452 114,62
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	863 161,64		863 161,64	452 114,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 929 560,75	5 463 344,33
C.	Vlastní kapitál		5 607 680,60	3 404 205,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 687 367,62	2 838 889,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 346 570,33	4 346 570,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 222 694,45	374 216,77
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 881 897,16-	1 881 897,16-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		920 312,98	565 315,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		354 997,20	325 720,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	565 315,78	239 595,15
D.	Cizí zdroje		321 880,15	2 059 138,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		101 200,00	1 377 032,69
1.	Dlouhodobé úvěry	451	101 200,00	1 377 032,69
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		220 680,15	682 105,92
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		536 677,04
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	34 466,00	38 736,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 153,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	5 100,00	5 003,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 234,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	16 182,96	39 782,88
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	26 444,19	
36.	Výnosy příštích období	384	57 000,00	9 880,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	74 100,00	51 590,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		437,00

* Konec sestavy *