

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hostašovice; IČO 00600725; Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		90 909 035,11	26 858 218,00	64 050 817,11	60 568 334,46
A. Stálá aktiva		75 260 466,50	26 854 116,60	48 406 349,90	48 205 325,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		634 821,50	123 356,00	511 465,50	279 659,50
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	25 773,00	25 773,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 150,50	97 583,00	184 567,50	202 219,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	326 898,00		326 898,00	77 440,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		74 394 645,00	26 730 760,60	47 663 884,40	47 694 665,98
1. Pozemky	031	5 674 109,33		5 674 109,33	5 675 957,33
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	55 807 736,50	23 076 407,00	32 731 329,50	33 779 241,50
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 896 972,70	1 215 822,00	1 681 150,70	1 855 219,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 438 531,60	2 438 531,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 576 214,87		7 576 214,87	6 383 167,45
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 080,00		1 080,00	1 080,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00
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	231 000,00		231 000,00	231 000,00
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		15 648 568,61	4 101,40	15 644 467,21	12 363 008,98
I. Zásoby		11 235,80	0,00	11 235,80	6 206,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 235,80		11 235,80	6 206,40
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		695 495,81	4 101,40	691 394,41	810 815,28
1. Odběratelé	311	242 524,50	4 101,40	238 423,10	242 725,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	328 443,28		328 443,28	456 256,20
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	700,00		700,00	120,00
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 peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	12 114,15		12 114,15	
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	111 713,88		111 713,88	111 713,88
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		14 941 837,00	0,00	14 941 837,00	11 545 987,30
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	14 941 837,00		14 941 837,00	11 545 987,30
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		64 050 817,11	60 568 334,46
C. Vlastní kapitál		63 023 871,89	59 607 556,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 837 992,41	42 907 412,21
1. Jmění účetní jednotky	401	53 040 755,09	53 040 755,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 661 835,48	7 731 255,28
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 865 625,48	-17 865 625,48
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 027,32	1 027,32
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		20 185 879,48	16 700 144,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 485 735,34	4 041 202,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 700 144,14	12 658 941,95
D. Cizí zdroje		1 026 945,22	960 778,11
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		71 000,00	71 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	71 000,00	71 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		955 945,22	889 778,11
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	141 716,06	106 986,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 713,88	36 713,88
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	111 428,00	112 541,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 729,00	39 533,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 105,00	18 298,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 369,00	14 156,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		2 843,93
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	5 000,00	12 000,00
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	184 917,00	13 922,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	403 443,28	531 256,20
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 524,00	1 528,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: M:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00600725	Obec Hostašovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	64 050 817,11	60 568 334,46
Pasiva celkem	64 050 817,11	60 568 334,46
Rozdíl	0,00	0,00