

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hoštice-Heroltice; IČO 00368733; Hoštice 78, 682 01 Hoštice-Heroltice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 10:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>120 492 534,73</b>	<b>19 426 922,69</b>	<b>101 065 612,04</b>	<b>97 993 394,15</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>91 604 919,30</b>	<b>19 424 040,69</b>	<b>72 180 878,61</b>	<b>73 505 822,12</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>476 054,50</b>	<b>341 809,50</b>	<b>134 245,00</b>	<b>148 681,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	158 802,50	158 802,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	317 252,00	183 007,00	134 245,00	148 681,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>85 672 972,80</b>	<b>19 082 231,19</b>	<b>66 590 741,61</b>	<b>67 901 249,12</b>
1. Pozemky	031	9 443 234,22		9 443 234,22	9 455 790,73
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	71 493 841,99	16 173 992,00	55 319 849,99	56 470 645,99
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 531 191,00	1 014 939,00	516 252,00	679 500,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 893 300,19	1 893 300,19		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 311 405,40		1 311 405,40	1 295 312,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>5 455 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 455 892,00</b>	<b>5 455 892,00</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	5 455 892,00		5 455 892,00	5 455 892,00
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>28 887 615,43</b>	<b>2 882,00</b>	<b>28 884 733,43</b>	<b>24 487 572,03</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>358 196,00</b>	<b>2 882,00</b>	<b>355 314,00</b>	<b>366 300,89</b>
1. Odběratelé	311	500,00		500,00	1 100,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	287 880,00		287 880,00	276 280,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 434,00	2 882,00	4 552,00	2 790,00
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				
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	62 382,00		62 382,00	86 130,89
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>28 529 419,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28 529 419,43</b>	<b>24 121 271,14</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	28 529 419,43		28 529 419,43	24 121 271,14
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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>101 065 612,04</b>	<b>97 993 394,15</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>100 350 492,04</b>	<b>97 244 608,15</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>77 423 325,76</b>	<b>77 577 823,52</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	81 258 062,78	81 220 311,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 007 075,57	6 199 324,33
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 841 812,59	-9 841 812,59
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>22 927 166,28</b>	<b>19 666 784,63</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 260 381,65	3 350 380,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 666 784,63	16 316 404,33
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>715 120,00</b>	<b>748 786,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>705 120,00</b>	<b>738 786,00</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	7 260,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 000,00	17 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	105 493,00	87 852,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 259,00	29 703,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 195,00	13 973,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	91 800,00	135 800,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 643,00	12 798,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	55 898,00	77 148,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	359 834,00	363 791,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	738,00	721,00

---

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:

**00368733 Obec Hoštice-Heroltice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	101 065 612,04	97 993 394,15
Pasiva celkem	101 065 612,04	97 993 394,15
Rozdíl	0,00	0,00