

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

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2020 v 13:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		125 961 809,26	20 766 256,97	105 195 552,29	101 065 612,04
A. Stálá aktiva		91 599 825,78	20 760 217,37	70 839 608,41	72 180 878,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		476 054,50	356 245,50	119 809,00	134 245,00
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	158 802,50	158 802,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	317 252,00	197 443,00	119 809,00	134 245,00
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		85 667 879,28	20 403 971,87	65 263 907,41	66 590 741,61
1. Pozemky	031	9 505 914,02		9 505 914,02	9 443 234,22
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	71 318 407,99	17 284 114,00	54 034 293,99	55 319 849,99
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 531 191,00	1 178 187,00	353 004,00	516 252,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 941 670,87	1 941 670,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 370 695,40		1 370 695,40	1 311 405,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 455 892,00	0,00	5 455 892,00	5 455 892,00
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	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				
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		34 361 983,48	6 039,60	34 355 943,88	28 884 733,43
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		315 428,00	6 039,60	309 388,40	355 314,00
1. Odběratelé	311	4 486,00		4 486,00	500,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 980,00		278 980,00	287 880,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 354,00	6 039,60	2 314,40	4 552,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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	23 608,00		23 608,00	62 382,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		34 046 555,48	0,00	34 046 555,48	28 529 419,43
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	34 046 555,48		34 046 555,48	28 529 419,43
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		105 195 552,29	101 065 612,04
C. Vlastní kapitál		104 512 923,26	100 350 492,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 295 527,00	77 423 325,76
1. Jmění účetní jednotky	401	81 322 512,78	81 258 062,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 814 826,81	6 007 075,57
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		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		27 217 396,26	22 927 166,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 290 229,98	3 260 381,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 927 166,28	19 666 784,63
D. Cizí zdroje		682 629,03	715 120,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 000,00	10 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
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		
III. Krátkodobé závazky		672 629,03	705 120,00
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	7 388,00	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	110 273,00	105 493,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 874,00	34 259,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 553,00	16 195,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	98 600,00	91 800,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	17 655,00	16 643,00
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	9 499,00	55 898,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	359 984,03	359 834,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	803,00	738,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00368733	Obec Hoštice-Heroltice
-----------------	-------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	105 195 552,29	101 065 612,04
Pasiva celkem	105 195 552,29	101 065 612,04
Rozdíl	0,00	0,00