



ROZVAHA - BILANCE

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

Období: 3 / 2016

IČO: 00300845

Název: Obec Velké Hoštice

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			152 615 825,51	24 058 307,25	128 557 518,26	123 689 639,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			140 366 564,66	24 058 307,25	116 308 257,41	112 027 442,41
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		97 471,40	97 471,40		
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		97 471,40	97 471,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
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			140 211 093,26	23 960 835,85	116 250 257,41	111 969 442,41
1. Pozemky	031		9 394 334,71		9 394 334,71	9 342 904,71
2. Kulturní předměty	032		191 710,00		191 710,00	191 710,00
3. Stavby	021		110 364 825,91	20 488 850,41	89 875 975,50	90 182 241,50
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		6 993 371,00	1 419 155,00	5 574 216,00	5 705 814,00
5. Pěstišťské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		2 052 830,44	2 052 830,44		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		9 559 717,20		9 559 717,20	4 832 068,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		1 654 304,00		1 654 304,00	1 714 704,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			58 000,00		58 000,00	58 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období			Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4.	Dlouhodobé půjčky	067					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	58 000,00		58 000,00		58 000,00
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					
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							
I. Zásoby			12 249 260,85		12 249 260,85		11 662 197,27
1.	Pořízení materiálu	111					321 951,98
2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119					321 951,98
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			3 634 759,07		3 634 759,07		643 987,00
1.	Odeběratelé	311		110 562,07		110 562,07	82 997,00
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		476 370,00		476 370,00	254 730,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		12 650,00		12 650,00	5 040,00
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		18 000,00		18 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336					24 000,00

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Syntetický účel	Běžné	
		Brutto	Korekce	Netto
11. Zdravotní pojištění		337		
12. Důchodové spoření		338		
13. Daň z příjmů		341		
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	297 324,00	32 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		348	395 158,00	
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	2 079 475,00	
31. Příjmy příštích období		385		
32. Dohadné účty aktivní		388	245 220,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377		245 220,00
III. Krátkodobý finanční majetek				
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251	8 614 501,78	10 696 258,29
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	8 361 711,78	10 411 437,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	238 697,00	282 213,00
15. Ceniny		263	1 683,00	
16. Peníze na cestě		262		2 608,00
17. Pokladna		261	12 410,00	12 410,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

128 557 518,26 123 689 639,68

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

122 390 514,26 120 593 119,95

1. Jmění účetní jednotky

77 769 977,62 78 376 970,85

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

101 869 788,34 101 869 788,34

4. Kurzové rozdíly

30 186 697,48 30 759 397,69

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

45 667 505,70- 45 667 505,70-

6. Jiné oceňovací rozdíly

1 227 230,50 1 261 523,52

7. Opravy předcházejících účetních období

9 846 233,00- 9 846 233,00-

II. Fondy účetní jednotky

256 697,00 306 213,00

6. Ostatní fondy

256 697,00 306 213,00

III. Výsledek hospodaření

44 363 839,64 41 909 936,10

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

2 453 903,54 3 687 908,03

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3 687 908,03 3 687 908,03

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

38 222 028,07 38 222 028,07

D. Cizí zdroje

6 167 004,00 3 096 519,73

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

1 654 304,00 1 654 304,00

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté navratné 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

4 512 700,00 1 442 215,73

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

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		291 297,00	240 368,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		105 953,00	83 908,00
13.	Zdravotní pojištění	337		48 637,00	38 625,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342		37 187,00	33 212,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		3 700,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		150 000,00	150 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		2 054 475,00	
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 cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384		639 508,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		260 000,00	260 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		28 978,00	6 280,00
* Konec sestavy *					

O B E C
747 31 VELKÉ HOŠTICE
okres Opava

Gilber

7/16/16