ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2016**

IČO: **00300845**

Název: **Obec Velké Hoštice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**152 150 420,90**	**25 494 771,05**	**126 655 649,85**	**123 689 639,68**
A.	**Stálá aktiva**		**141 368 836,37**	**25 494 771,05**	**115 874 065,32**	**112 027 442,41**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**97 471,40**	**97 471,40**		
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	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 určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**141 213 364,97**	**25 397 299,65**	**115 816 065,32**	**111 969 442,41**
1.	Pozemky	031	9 378 608,62		9 378 608,62	9 342 904,71
2.	Kulturní předměty	032	191 710,00		191 710,00	191 710,00
3.	Stavby	021	116 598 973,01	21 535 559,41	95 063 413,60	90 182 241,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 467 398,00	1 690 868,00	5 776 530,00	5 705 814,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 170 872,24	2 170 872,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 748 849,10		3 748 849,10	4 832 068,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 656 954,00		1 656 954,00	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	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	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	58 000,00		58 000,00	58 000,00
7.	Pořizovaný 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				
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**		**10 781 584,53**		**10 781 584,53**	**11 662 197,27**
I.	**Zásoby**					**321 951,98**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				321 951,98
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**		**951 539,00**		**951 539,00**	**643 987,00**
1.	Odběratelé	311	64 857,00		64 857,00	82 997,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	585 050,00		585 050,00	254 730,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 200,00		4 200,00	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	6 000,00		6 000,00	24 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	147 068,00		147 068,00	32 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	141 364,00		141 364,00	
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 000,00		3 000,00	245 220,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**9 830 045,53**		**9 830 045,53**	**10 696 258,29**
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	9 590 235,53		9 590 235,53	10 411 437,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	224 416,00		224 416,00	282 213,00
15.	Ceniny	263	4 239,00		4 239,00	2 608,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 155,00		11 155,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**126 655 649,85**	**123 689 639,68**
C.	**Vlastní kapitál**		**123 726 837,13**	**120 593 119,95**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**76 627 019,71**	**78 376 970,85**
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 869 788,34	101 869 788,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 041 300,61	30 759 397,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	45 667 505,70-	45 667 505,70-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 229 669,46	1 261 523,52
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 846 233,00-	9 846 233,00-
II.	**Fondy účetní jednotky**		**218 416,00**	**306 213,00**
6.	Ostatní fondy	419	218 416,00	306 213,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**46 881 401,42**	**41 909 936,10**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 971 465,32	3 687 908,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 909 936,10	38 222 028,07
D.	**Cizí zdroje**		**2 928 812,72**	**3 096 519,73**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 654 304,00**	**1 654 304,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 654 304,00	1 654 304,00
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**		**1 274 508,72**	**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	10 320,72	384 602,73
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	254 878,00	245 220,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	364 462,00	240 368,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	112 534,00	83 908,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 460,00	38 625,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 900,00	33 212,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	105,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	155 000,00	150 000,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	222 814,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 000,00	260 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 035,00	6 280,00

** Konec sestavy **

OBEC
747 31 VELKÉ HOŠTICE
okres Opava