



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00300845**

Název: **Obec Velké Hoštice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			177 625 509,00	31 985 848,54	145 639 660,46	136 185 434,11
A. Stálá aktiva			150 990 532,75	31 985 848,54	119 004 684,21	119 590 067,24
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			150 835 061,35	31 888 377,14	118 946 684,21	119 532 067,24
1.	Pozemky	031	10 664 527,44		10 664 527,44	10 664 527,44
2.	Kulturní předměty	032	191 710,00		191 710,00	191 710,00
3.	Stavby	021	117 558 376,01	26 309 279,41	91 249 096,60	93 215 202,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 886 382,35	2 914 873,00	7 971 509,35	7 551 507,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 664 224,73	2 664 224,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 869 840,82		8 869 840,82	7 909 120,12
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
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			26 634 976,25		26 634 976,25	16 595 366,87
I. Zásoby			321 902,18		321 902,18	326 474,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	321 902,18		321 902,18	326 474,55
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			1 518 793,09		1 518 793,09	1 818 716,68
1.	Odeběratelé	311	125 568,09		125 568,09	92 361,68
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 860,00		206 860,00	228 690,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				250 000,00
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			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	15 000,00		15 000,00	45 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	1 171 365,00		1 171 365,00	1 202 665,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			24 794 280,98		24 794 280,98	14 450 175,64
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	24 452 332,98		24 452 332,98	14 282 492,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	303 171,00		303 171,00	164 826,00
15.	Ceniny	263	38 777,00		38 777,00	2 857,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			145 639 660,46	136 185 434,11
C.	Vlastní kapitál		143 475 294,64	133 842 693,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		75 617 805,70	75 604 541,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 895 352,34	101 895 352,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 236 192,06	29 222 928,12
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 846 233,00-	9 846 233,00-
II.	Fondy účetní jednotky		300 441,00	164 826,00
6.	Ostatní fondy	419	300 441,00	164 826,00
III.	Výsledek hospodaření		67 557 047,94	58 073 325,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 483 722,41	8 618 589,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	58 073 325,53	49 454 736,15
D.	Cizí zdroje		2 164 365,82	2 342 740,82
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 164 365,82	2 342 740,82
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	317 471,82	367 173,82
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	211 516,00	242 816,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	261 330,00	320 348,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	89 364,00	98 072,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 666,00	45 459,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 455,00	32 764,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	19 106,00	36 126,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	970 396,00	963 140,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	206 860,00	228 690,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 201,00	8 152,00
* Konec sestavy *				

O B E C
747 31 VELKÉ HOŠTICE
okres Opava


