ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2017**

IČO: **00300845**

Název: **Obec Velké Hoštice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**164 855 284,40**	**28 406 287,64**	**136 448 996,76**	**128 579 804,00**
A.	**Stálá aktiva**		**148 486 680,88**	**28 406 287,64**	**120 080 393,24**	**115 650 260,56**
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**		**148 331 209,48**	**28 308 816,24**	**120 022 393,24**	**115 592 260,56**
1.	Pozemky	031	10 664 527,44		10 664 527,44	9 378 591,44
2.	Kulturní předměty	032	191 710,00		191 710,00	191 710,00
3.	Stavby	021	117 400 821,01	23 655 029,41	93 745 791,60	95 243 615,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 734 784,00	2 262 160,00	6 472 624,00	5 687 294,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 391 626,83	2 391 626,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 947 740,20		8 947 740,20	3 436 337,52
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				1 654 712,00
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**		**16 368 603,52**		**16 368 603,52**	**12 929 543,44**
I.	**Zásoby**					**339 715,55**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				339 715,55
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**		**3 454 479,68**		**3 454 479,68**	**794 801,00**
1.	Odběratelé	311	66 444,68		66 444,68	207 977,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	523 550,00		523 550,00	286 430,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	250 000,00		250 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	345,00		345,00	196,00
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	1 119 824,00		1 119 824,00	59 466,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	108 158,00		108 158,00	
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	708 158,00		708 158,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	678 000,00		678 000,00	240 732,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**12 914 123,84**		**12 914 123,84**	**11 795 026,89**
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	12 721 831,84		12 721 831,84	11 548 809,89
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	176 285,00		176 285,00	240 846,00
15.	Ceniny	263	1 075,00		1 075,00	5 371,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 932,00		14 932,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**136 448 996,76**	**128 579 804,00**
C.	**Vlastní kapitál**		**131 626 676,18**	**125 747 860,50**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**74 873 339,93**	**76 052 278,35**
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 895 352,34	101 869 788,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 491 726,29	28 468 607,39
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		1 227 621,32
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 846 233,00-	9 846 233,00-
II.	**Fondy účetní jednotky**		**176 285,00**	**240 846,00**
6.	Ostatní fondy	419	176 285,00	240 846,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**56 577 051,25**	**49 454 736,15**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 122 315,10	7 544 800,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 454 736,15	41 909 936,10
D.	**Cizí zdroje**		**4 822 320,58**	**2 831 943,50**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			**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
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**		**4 822 320,58**	**1 177 639,50**
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	1 199 811,58	225 316,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	260 862,00	240 732,00

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	369 515,00	260 971,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	109 908,00	85 239,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 530,00	39 758,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 760,00	24 997,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		9 312,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	180 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	708 158,00	
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	1 634 849,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	223 133,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 430,00	286 430,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 364,00	4 884,00

** Konec sestavy **

OBEC
747 31 VELKÉ HOŠTICE
okres Opava