ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2018**

IČO: **00300845**

Název: **Obec Velké Hoštice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**171 347 208,79**	**30 526 661,04**	**140 820 547,75**	**136 185 434,11**
A.	**Stálá aktiva**		**148 760 564,48**	**30 526 661,04**	**118 233 903,44**	**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**		**148 605 093,08**	**30 429 189,64**	**118 175 903,44**	**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	117 400 821,01	25 246 794,41	92 154 026,60	93 215 202,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 745 541,08	2 560 269,00	7 185 272,08	7 551 507,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 622 126,23	2 622 126,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 980 367,32		7 980 367,32	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			
			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**		**22 586 644,31**		**22 586 644,31**	**16 595 366,87**
I.	**Zásoby**					**326 474,55**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				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**		**2 765 890,80**		**2 765 890,80**	**1 818 716,68**
1.	Odběratelé	311	92 685,80		92 685,80	92 361,68
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	289 080,00		289 080,00	228 690,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	250 000,00		250 000,00	250 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	224 800,00		224 800,00	45 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	216 318,00		216 318,00	
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	733 158,00		733 158,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	959 849,00		959 849,00	1 202 665,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**19 820 753,51**		**19 820 753,51**	**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	19 502 445,51		19 502 445,51	14 282 492,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	249 964,00		249 964,00	164 826,00
15.	Ceniny	263	52 851,00		52 851,00	2 857,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 493,00		15 493,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**140 820 547,75**	**136 185 434,11**
C.	**Vlastní kapitál**		**137 657 172,75**	**133 842 693,29**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**75 120 584,94**	**75 604 541,76**
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 895 352,34	101 895 352,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 738 971,30	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**		**249 964,00**	**164 826,00**
6.	Ostatní fondy	419	249 964,00	164 826,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**62 286 623,81**	**58 073 325,53**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 213 298,28	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**		**3 163 375,00**	**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**		**3 163 375,00**	**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		367 173,82
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	146 308,00	242 816,00

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	340 530,00	320 348,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	84 837,00	98 072,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 297,00	45 459,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 375,00	32 764,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	20 760,00	36 126,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	280 000,00	
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	992 208,00	963 140,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	441 118,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 890,00	228 690,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 894,00	8 152,00

** Konec sestavy **

OBEC
747 31 VELKÉ HOŠTICE
okres Opava