

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020 9:58:33

Název účetní jednotky: Obec Hošťalovice

Sídlo: Hošťalovice 18

538 03 Heřmanův Městec

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00270148

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			22 462 844,76	3 924 148,14	18 538 696,62	18 615 850,20
A. Stálá aktiva			21 393 573,90	3 924 148,14	17 469 425,76	17 434 104,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			168 445,00	89 785,00	78 660,00	84 180,00
	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	58 045,00	58 045,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	110 400,00	31 740,00	78 660,00	84 180,00
	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			20 428 128,90	3 834 363,14	16 593 765,76	16 552 924,90
	1. Pozemky	031	2 180 253,47		2 180 253,47	2 182 398,61
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	15 656 532,19	2 514 098,00	13 142 434,19	13 072 232,19
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	543 651,00	150 036,00	393 615,00	420 831,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 170 229,14	1 170 229,14		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	877 463,10		877 463,10	877 463,10
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			797 000,00		797 000,00	797 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	797 000,00		797 000,00	797 000,00
	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				

			1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			1 069 270,86		1 069 270,86		1 181 745,30
I. Zásoby							
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112				
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			182 050,30		182 050,30		129 173,00
1. Odběratelé			311		29 933,30		29 933,30
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314		145 970,00		145 970,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní			319				
9. Pohledávky za zaměstnanci			335				
10. Sociální zabezpečení			336				
11. Zdravotní pojištění			337				
12. Důchodové spoření			338				
13. Daň z příjmů			341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342				
15. Daň z přidané hodnoty			343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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		6 147,00		6 147,00
31. Příjmy příštích období			385				
32. Dohadné účty aktivní			388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hošťalovice

sestavená k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			887 220,56		887 220,56	1 052 572,30
	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	852 947,56		852 947,56	1 044 042,30
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	34 273,00		34 273,00	8 530,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			18 538 696,62	18 615 850,20	
C. Vlastní kapitál			18 323 228,48	18 425 921,60	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16 208 273,92	16 266 930,88	
1. Jmění účetní jednotky		401	15 816 594,93	15 816 594,93	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	1 742 188,79	1 800 845,75	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-4 507 051,80	-4 507 051,80	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408	3 156 542,00	3 156 542,00	
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			2 114 954,56	2 158 990,72	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-44 036,16	90 358,03	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	2 158 990,72	2 068 632,69	
D. Cizí zdroje			215 468,14	189 928,60	
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			215 468,14	189 928,60	
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	9 072,00		
8. Závazky z dělené správy		325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	39 626,00	29 214,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336			
13. Zdravotní pojištění		337	3 656,00	3 204,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	3 959,00	2 675,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 185,14	30 865,60
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 970,00	123 970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....