

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2022 20:52:37

Název účetní jednotky: Obec Hošťalovice

Sídlo: Hošťalovice 18

538 03 Heřmanův Městec

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00270148

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			24 957 578,90	5 335 855,28	19 621 723,62	18 928 684,47
A. Stálá aktiva			22 440 899,58	5 335 855,28	17 105 044,30	17 550 962,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			173 794,00	106 174,00	67 620,00	73 140,00
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	63 394,00	63 394,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	110 400,00	42 780,00	67 620,00	73 140,00
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			21 470 105,58	5 229 681,28	16 240 424,30	16 680 822,93
1.	Pozemky	031	2 170 012,51		2 170 012,51	2 178 581,64
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 656 532,19	3 182 642,00	12 473 890,19	12 808 162,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 606 216,00	887 157,50	719 058,50	685 936,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 159 881,78	1 159 881,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	877 463,10		877 463,10	1 008 143,10
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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	2 516 679,32		2 516 679,32	1 377 721,54
------------------	--------------	--	--------------	--------------

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	153 878,83		153 878,83	230 601,85
---------------------------	------------	--	------------	------------

1. Odběratelé	311			75 484,85
2. Směnky k inkasu	312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 020,00		140 020,00
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	7 711,83		7 711,83
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 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 362 800,49		2 362 800,49	1 147 119,69
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	2 332 838,49	2 332 838,49	1 099 503,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	29 962,00	29 962,00	47 616,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			19 621 723,62	18 928 684,47	
C. Vlastní kapitál			19 157 470,62	18 630 800,42	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16 178 568,50	16 149 616,96	
1. Jmění účetní jednotky		401	15 904 203,43	15 816 594,93	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	1 624 874,87	1 683 531,83	
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			2 978 902,12	2 481 183,46	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			497 718,66	366 228,90	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	2 481 183,46	2 114 954,56	
D. Cizí zdroje			464 253,00	297 884,05	
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			464 253,00	297 884,05	
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			
8. Závazky z dělené správy		325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	56 967,00	46 564,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	3 691,00	2 035,00	
13. Zdravotní pojištění		337	5 393,00	4 692,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	4 775,00	4 900,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343			

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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	10 587,00	7 078,05
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	242 820,00	83 645,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	140 020,00	148 970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....