

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Hostašovice; IČO 00600725; Hostašovice 44, Hostašovice, 741 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		122 480 361,48	33 034 095,94	89 446 265,54	88 333 078,22
A. Stálá aktiva		105 575 232,92	33 020 512,34	72 554 720,58	73 721 551,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		754 175,00	172 317,00	581 858,00	592 577,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	54 839,00	54 839,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	699 336,00	117 478,00	581 858,00	131 611,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	460 966,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		104 503 057,92	32 848 195,34	71 654 862,58	72 738 964,38
1. Pozemky	031	5 980 773,52	0,00	5 980 773,52	5 979 177,52
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	90 767 559,91	28 568 114,44	62 199 445,47	58 800 132,62
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 224 730,25	1 913 181,50	1 311 548,75	1 554 188,75
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 366 899,40	2 366 899,40	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 162 014,84	0,00	2 162 014,84	6 404 385,49
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		87 000,00	0,00	87 000,00	159 010,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	87 000,00	0,00	87 000,00	159 010,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		16 905 128,56	13 583,60	16 891 544,96	14 611 526,34
I. Zásoby		24 456,06	0,00	24 456,06	20 618,30
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	24 456,06	0,00	24 456,06	20 618,30
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 059 057,21	13 583,60	1 045 473,61	1 073 198,80
1. Odběratelé	311	281 271,20	11 339,10	269 932,10	306 490,60
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	646 193,20	0,00	646 193,20	158 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 735,00	2 244,50	4 490,50	6 972,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	11 503,68	0,00	11 503,68	10 775,22
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	113 354,13	0,00	113 354,13	590 860,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		15 821 615,29	0,00	15 821 615,29	13 517 709,24
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 815 753,29	0,00	15 815 753,29	13 499 777,24
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 811,00	0,00	4 811,00	4 500,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	1 051,00	0,00	1 051,00	13 432,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		89 446 265,54	88 333 078,22
C. Vlastní kapitál		87 117 253,77	82 727 587,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 285 024,24	49 728 305,76
1. Jmění účetní jednotky	401	53 039 333,09	53 038 048,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 110 289,31	14 554 855,83
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 865 625,48	-17 865 625,48
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 027,32	1 027,32
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		4 811,00	4 500,00
6. Ostatní fondy	419	4 811,00	4 500,00
III. Výsledek hospodaření		37 827 418,53	32 994 781,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 832 637,04	4 682 929,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 994 781,49	28 311 852,23
D. Cizí zdroje		2 329 011,77	5 605 490,97
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		544 688,00	1 426 792,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	473 688,00	1 315 792,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	71 000,00	71 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	40 000,00
III. Krátkodobé závazky		1 784 323,77	4 178 698,97
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	297 931,54	3 174 992,28
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 354,13	38 381,89
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	202 816,00	180 042,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	55 826,00	51 334,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 195,00	25 019,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	15 210,00	12 656,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 500,00	12 000,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	340 110,90	371 993,80
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	980,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	796 193,20	307 650,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 207,00	4 630,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky