

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Huštěnovice; IČO 00290971; Huštěnovice 92, 687 03 Huštěnovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2019 v 19:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		121 723 693,08	22 715 835,86	99 007 857,22	94 447 179,50
A. Stálá aktiva		97 052 106,06	22 434 935,16	74 617 170,90	67 533 174,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		650 018,30	246 724,30	403 294,00	420 946,00
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	120 218,30	120 218,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	529 800,00	126 506,00	403 294,00	420 946,00
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		91 558 087,76	22 188 210,86	69 369 876,90	62 268 228,88
1. Pozemky	031	5 851 517,26		5 851 517,26	5 852 094,68
2. Kulturní předměty	032	60 678,00		60 678,00	60 678,00
3. Stavby	021	79 578 061,04	18 803 896,00	60 774 165,04	53 062 273,60
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 319 456,70	1 314 397,00	2 005 059,70	2 124 303,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 069 917,86	2 069 917,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	678 456,90		678 456,90	1 168 878,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 844 000,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00
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	4 844 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		24 671 587,02	280 900,70	24 390 686,32	26 914 004,62
I. Zásoby		6 482,36	0,00	6 482,36	7 143,82
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	6 482,36		6 482,36	7 143,82
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 980 948,39	280 900,70	1 700 047,69	3 497 528,08
1. Odběratelé	311	109 154,90	78 503,00	30 651,90	26 464,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	131 445,00		131 445,00	227 245,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	249 425,00	202 397,70	47 027,30	62 747,80
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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	218 411,42		218 411,42	105 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 272 512,07		1 272 512,07	3 076 070,58
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		22 684 156,27	0,00	22 684 156,27	23 409 332,72
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	22 577 656,99		22 577 656,99	23 300 559,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	54 729,28		54 729,28	54 321,28
15. Ceniny	263	14 332,00		14 332,00	29 112,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	37 438,00		37 438,00	25 340,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		99 007 857,22	94 447 179,50
C. Vlastní kapitál		96 947 422,39	90 578 249,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 863 697,15	69 246 790,62
1. Jmění účetní jednotky	401	68 541 724,58	68 454 040,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 753 112,44	13 223 889,91
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 296 409,87	-12 296 409,87
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-134 730,00	-134 730,00
II. Fondy účetní jednotky		54 729,28	54 321,28
6. Ostatní fondy	419	54 729,28	54 321,28
III. Výsledek hospodaření		27 028 995,96	21 277 137,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 751 858,59	5 602 979,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 277 137,37	15 674 157,75
D. Cizí zdroje		2 060 434,83	3 868 930,23
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		2 060 434,83	3 868 930,23
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	52 184,73	80 553,67
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 620,00	550,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	133 549,00	121 949,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 223,00	42 109,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 621,00	19 662,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	17 008,00	22 764,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		2 600,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 287 826,00	3 079 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	185 531,68	201 782,56

37. Dohadné účty pasivní	389	309 871,42	297 960,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: P:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00290971	Obec Huštěnovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	99 007 857,22	94 447 179,50
Pasiva celkem	99 007 857,22	94 447 179,50
Rozdíl	0,00	0,00