

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hostěnice; IČO 00488151; 664 04 Hostěnice 57

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2014 v 11:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		87 944 074,18	13 416 356,52	74 527 717,66	71 632 171,37
A. Stálá aktiva		83 043 949,29	13 383 801,62	69 660 147,67	70 327 310,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		928 547,00	461 027,40	467 519,60	418 302,00
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	261 503,40	261 503,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	506 430,00	199 524,00	306 906,00	322 254,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	160 613,60		160 613,60	96 048,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		82 095 402,29	12 922 774,22	69 172 628,07	69 889 008,57
1. Pozemky	031	1 448 714,00		1 448 714,00	1 444 135,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	77 555 544,74	10 921 069,00	66 634 475,74	67 961 383,74
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	749 922,83	358 845,00	391 077,83	440 289,83
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 642 860,22	1 642 860,22		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	503 550,50		503 550,50	43 200,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	194 810,00		194 810,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 900 124,89	32 554,90	4 867 569,99	1 304 860,80
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 247 930,72	32 554,90	1 215 375,82	736 484,62
1. Odběratelé	311	418 767,00	27 454,90	391 312,10	363 674,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	354 885,62		354 885,62	240 070,02
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 300,00	5 100,00	14 200,00	10 440,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9. Pohledávky ze sdílených daní	319				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343	64 512,50		64 512,50	
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20. Pevné termínové operace a opce	363				
21. Pohledávky z finančního zajištění	365				
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	390 465,60		390 465,60	122 300,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 652 194,17	0,00	3 652 194,17	568 376,18
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	3 647 394,17		3 647 394,17	568 376,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	4 800,00		4 800,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		74 527 717,66	71 632 171,37
C. Vlastní kapitál		70 529 179,89	67 165 612,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 936 689,89	61 899 479,59
1. Jmění účetní jednotky	401	58 553 761,80	58 553 761,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 086 335,12	15 049 124,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 703 407,03	-10 703 407,03
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-1 000 000,00	-1 000 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 592 490,00	5 266 132,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 326 357,21	554 638,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	5 266 132,79	4 711 493,81
D. Cizí zdroje		3 998 537,77	4 466 558,99
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 687 303,00	3 564 372,48
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 687 303,00	3 335 967,00
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		228 405,48
III. Krátkodobé závazky		1 311 234,77	902 186,51
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	349 736,55	153 112,49
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 965,60	
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	80 326,00	83 035,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	38 248,00	38 101,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	10 393,00	9 382,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		30 996,00
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
25. Pevné termínové operace a opce	363		
27. Závazky z finančního zajištění	366		
28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	222 440,00	87 001,00
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384	230 660,00	259 920,00
33. Dohadné účty pasivní	389	354 885,62	240 070,02
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	580,00	569,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2013**ke dni : **31.12.2013**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201312K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00488151	Obec Hostěnice
-----------------	-----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	74 527 717,66	71 632 171,37
Pasiva celkem	74 527 717,66	71 632 171,37
Rozdíl	0,00	0,00