

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice

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: 5.2.2019 v 14:45

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>662 599 317,29</b>	<b>62 410 557,82</b>	<b>600 188 759,47</b>	<b>593 729 918,12</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>608 418 625,47</b>	<b>61 487 545,22</b>	<b>546 931 080,25</b>	<b>543 067 387,46</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>2 699 338,37</b>	<b>889 108,32</b>	<b>1 810 230,05</b>	<b>1 617 486,05</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	166 421,10	128 314,05	38 107,05	41 275,05
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	515 958,27	515 958,27		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 016 959,00	244 836,00	1 772 123,00	525 904,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				1 050 307,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>605 719 287,10</b>	<b>60 598 436,90</b>	<b>545 120 850,20</b>	<b>541 370 284,41</b>
1. Pozemky	031	195 838 837,50		195 838 837,50	195 839 055,12
2. Kulturní předměty	032	13 004,00		13 004,00	13 004,00
3. Stavby	021	380 588 225,38	48 287 157,19	332 301 068,19	318 418 940,38
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	13 461 355,65	8 124 581,15	5 336 774,50	5 993 817,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 186 698,56	4 186 698,56		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 397 848,01		11 397 848,01	20 872 149,41
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	233 318,00		233 318,00	233 318,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 617,00</b>
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				79 617,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>54 180 691,82</b>	<b>923 012,60</b>	<b>53 257 679,22</b>	<b>50 662 530,66</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>20 558 277,14</b>	<b>923 012,60</b>	<b>19 635 264,54</b>	<b>19 179 756,44</b>
1. Odběratelé	311	1 359 897,00	501 610,50	858 286,50	966 637,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 260,00		96 260,00	55 580,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	963 600,00	421 402,10	542 197,90	196 256,90
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				2 500,00
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	76 446,00		76 446,00	76 446,00
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	43 500,00		43 500,00	31 189,40
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	18 018 574,14		18 018 574,14	17 851 147,14
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>33 622 414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33 622 414,68</b>	<b>31 482 774,22</b>
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	32 530 835,48		32 530 835,48	31 454 123,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 063 579,20		1 063 579,20	
15. Ceniny	263	28 000,00		28 000,00	22 740,00
16. Peníze na cestě	262				5 911,00
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>600 188 759,47</b>	<b>593 729 918,12</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>531 431 583,87</b>	<b>513 345 645,43</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>513 178 289,05</b>	<b>505 840 735,53</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	403 510 047,20	404 573 626,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	133 156 620,83	124 755 488,11
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 459 341,48	-23 459 341,48
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-29 037,50	-29 037,50
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 063 579,20</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419	1 063 579,20	
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>17 189 715,62</b>	<b>7 504 909,90</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 684 805,72	8 983 631,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 504 909,90	-1 478 721,29
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>68 757 175,60</b>	<b>80 384 272,69</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>65 450 438,11</b>	<b>77 228 469,41</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	48 028 515,97	50 946 865,03
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	17 421 922,14	26 281 604,38
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>3 306 737,49</b>	<b>3 155 803,28</b>
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	776 844,50	471 536,40
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	342 603,00	287 415,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	134 753,00	108 637,00
13. Zdravotní pojištění	337	59 001,00	47 196,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	51 871,00	39 890,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	178 856,00	58 193,00
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	596 652,00	1 713 225,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	1 108 806,99	343 731,88
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	57 350,00	85 979,00
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: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00233269</b>	<b>Město Hostomice</b>
-----------------	------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	600 188 759,47	593 729 918,12
Pasiva celkem	600 188 759,47	593 729 918,12
Rozdíl	0,00	0,00