

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00301264

Název: Obec Horní Moštěnice

Sídlo: Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice

Kontaktní osoba:

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			204 166 264,62	61 451 074,45	142 715 190,17	140 142 143,38
A	Stálá aktiva		194 225 330,36	61 275 528,46	132 949 801,90	132 138 377,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 471 784,39	575 982,15	895 802,24	980 329,24
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)	179 658,15	179 658,15	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	1 292 126,24	396 324,00	895 802,24	980 329,24
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		184 035 835,97	60 699 546,31	123 336 289,66	122 440 338,16
1	Pozemky	(031)	10 480 880,52	-	10 480 880,52	10 500 638,52
2	Kulturní předměty	(032)	47 212,00	-	47 212,00	47 212,00
3	Stavby	(021)	150 838 195,33	47 460 397,79	103 377 797,54	102 042 012,54
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	15 407 494,51	7 847 968,91	7 559 525,60	8 155 784,10
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	5 391 179,61	5 391 179,61	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	110 846,00	-	110 846,00	110 846,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 760 028,00	-	1 760 028,00	1 576 957,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	6 888,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		8 607 750,00	-	8 607 750,00	8 607 750,00
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)	8 607 750,00	-	8 607 750,00	8 607 750,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		109 960,00	-	109 960,00	109 960,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	109 960,00	-	109 960,00	109 960,00
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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		9 940 934,26	175 545,99	9 765 388,27	8 003 765,98
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		5 319 603,35	175 545,99	5 144 057,36	5 748 868,33
1	Odběratelé	(311)	190 826,00	148 794,39	42 031,61	89 612,58
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	229 833,00	-	229 833,00	351 268,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	42 825,00	26 751,60	16 073,40	9 114,40
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 obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	7 246,00	-	7 246,00	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	4 848 873,35	-	4 848 873,35	5 298 873,35
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 621 330,91	-	4 621 330,91	2 254 897,65
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	685 844,80	-	685 844,80	491 739,41
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 samospr. celků	(231)	3 913 641,11	-	3 913 641,11	1 710 329,24
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	2 207,00	-	2 207,00	2 261,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	19 638,00	-	19 638,00	50 568,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			142 715 190,17	140 142 143,38
C	Vlastní kapitál		129 949 541,09	123 307 661,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 769 570,42	106 461 184,22
1	Jmění účetní jednotky	(401)	111 032 321,04	111 034 539,04
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	33 985 619,12	33 675 014,92
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	39 666 884,88-	39 666 884,88-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	1 418 515,14	1 418 515,14
II.	Fondy účetní jednotky		119 065,58	119 065,58
6	Ostatní fondy	(419)	119 065,58	119 065,58
III.	Výsledek hospodaření		23 060 905,09	16 727 412,19
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 333 492,90	3 654 742,16
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	16 727 412,19	13 072 670,03

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		12 765 649,08	16 834 481,39
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		5 834 128,54	9 821 485,54
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	5 790 728,54	9 778 085,54
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	43 400,00	43 400,00
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		6 931 520,54	7 012 995,85
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)	90 541,12	532 288,18
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)	300 310,00	270 656,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	91 626,00	88 928,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	44 664,00	42 269,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	36 241,00	32 318,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	38 484,51	75 092,32
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	6 099 820,91	5 620 176,35
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	229 833,00	351 268,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: