

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2018 v 09:35

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		650 283 543,59	56 553 625,47	593 729 918,12	545 310 734,25
A. Stálá aktiva		599 067 993,83	56 000 606,37	543 067 387,46	523 006 533,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 420 643,42	803 157,37	1 617 486,05	1 653 642,05
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	166 421,10	125 146,05	41 275,05	44 443,05
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	458 693,32	458 693,32		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	745 222,00	219 318,00	525 904,00	558 892,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 050 307,00		1 050 307,00	1 050 307,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		596 567 733,41	55 197 449,00	541 370 284,41	521 260 891,23
1. Pozemky	031	195 839 055,12		195 839 055,12	195 839 874,97
2. Kulturní předměty	032	13 004,00		13 004,00	13 004,00
3. Stavby	021	362 623 871,57	44 204 931,19	318 418 940,38	292 278 712,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	13 313 130,65	7 319 313,15	5 993 817,50	6 544 888,08
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 673 204,66	3 673 204,66		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 872 149,41		20 872 149,41	26 272 443,38
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	233 318,00		233 318,00	311 968,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		79 617,00	0,00	79 617,00	92 000,00
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	79 617,00		79 617,00	92 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		51 215 549,76	553 019,10	50 662 530,66	22 304 200,97
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		19 732 775,54	553 019,10	19 179 756,44	11 053 289,35
1. Odběratelé	311	1 226 084,00	259 447,00	966 637,00	1 680 110,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 580,00		55 580,00	76 671,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	489 829,00	293 572,10	196 256,90	121 237,90
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 500,00		2 500,00	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				70 939,00
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	31 189,40		31 189,40	33 038,15
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	17 851 147,14		17 851 147,14	8 991 464,90
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				882,00
III. Krátkodobý finanční majetek		31 482 774,22	0,00	31 482 774,22	11 250 911,62
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	31 454 123,22		31 454 123,22	11 198 320,62
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	22 740,00		22 740,00	46 680,00
16. Peníze na cestě	262	5 911,00		5 911,00	5 911,00
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		593 729 918,12	545 310 734,25
C. Vlastní kapitál		513 345 645,43	506 468 997,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		505 840 735,53	507 947 718,78
1. Jmění účetní jednotky	401	404 573 626,40	404 881 526,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	124 755 488,11	126 351 771,96
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 459 341,48	-23 256 542,08
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-29 037,50	-29 037,50
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 504 909,90	-1 478 721,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 983 631,19	-387 099,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 478 721,29	-1 091 621,94
D. Cizí zdroje		80 384 272,69	38 841 736,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		77 228 469,41	36 047 004,26
1. Dlouhodobé úvěry	451	50 946 865,03	32 360 981,95
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		245 429,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	26 281 604,38	3 440 593,31
III. Krátkodobé závazky		3 155 803,28	2 794 732,50
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	471 536,40	1 895 780,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		4 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	287 415,00	274 313,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	108 637,00	108 411,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 196,00	46 793,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 890,00	35 710,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	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	1 713 225,00	429 225,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	343 731,88	
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	85 979,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233269	Město Hostomice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	593 729 918,12	545 310 734,25
Pasiva celkem	593 729 918,12	545 310 734,25
Rozdíl	0,00	0,00