

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mošnov; IČO 00600792; Mošnov 96, 742 51 Mošnov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2019 v 08:42

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		190 489 669,94	31 551 042,84	158 938 627,10	148 400 824,72
A. Stálá aktiva		149 162 836,55	31 514 522,62	117 648 313,93	111 263 602,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		788 155,00	529 444,00	258 711,00	216 363,00
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	217 748,00	217 748,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	485 707,00	311 696,00	174 011,00	216 363,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	84 700,00		84 700,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		147 529 681,55	30 985 078,62	116 544 602,93	110 202 239,98
1. Pozemky	031	6 867 351,02		6 867 351,02	6 920 221,02
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	118 508 365,61	25 251 104,90	93 257 260,71	91 283 566,96
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 563 067,00	1 801 095,00	2 761 972,00	2 958 423,00
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 932 878,72	3 932 878,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 780 519,20		9 780 519,20	5 751 929,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 877 500,00		3 877 500,00	3 288 100,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
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	845 000,00		845 000,00	845 000,00
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		41 326 833,39	36 520,22	41 290 313,17	37 137 221,74
I. Zásoby		13 934,50	0,00	13 934,50	10 035,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	7 177,00		7 177,00	1 956,00
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	6 757,50		6 757,50	8 079,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 107 701,11	36 520,22	1 071 180,89	467 933,40
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	210 062,00		210 062,00	254 206,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžitá 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				60 000,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	39 010,00		39 010,00	10 454,40
31. Příjmy příštích období	385	30 000,00		30 000,00	60 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388	792 108,89		792 108,89	83 273,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 520,22	36 520,22		
III. Krátkodobý finanční majetek		40 205 197,78	0,00	40 205 197,78	36 659 252,94
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	4 673 224,04		4 673 224,04	4 645 073,75
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 481 799,20		35 481 799,20	31 882 147,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	31 374,54		31 374,54	129 072,01
15. Ceniny	263	18 800,00		18 800,00	2 960,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		158 938 627,10	148 400 824,72
C. Vlastní kapitál		155 965 876,90	147 595 170,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 465 947,30	121 039 357,30
1. Jmění účetní jednotky	401	94 506 042,66	94 100 778,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 019 188,39	44 938 442,47
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-21 829 321,75	-21 829 321,75
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 562 362,00	3 031 782,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	207 676,00	797 676,00
II. Fondy účetní jednotky		31 374,54	129 072,01
6. Ostatní fondy	419	31 374,54	129 072,01
III. Výsledek hospodaření		34 468 555,06	26 426 741,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 041 813,85	4 660 392,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 426 741,21	21 766 349,09
D. Cizí zdroje		2 972 750,20	805 654,20
I. Rezervy		1 450 000,00	0,00
1. Rezervy	441	1 450 000,00	
II. Dlouhodobé závazky		703 501,60	8 400,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		8 400,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	703 501,60	
III. Krátkodobé závazky		819 248,60	797 254,20
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	41 396,60	53 001,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	18 500,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	234 931,00	186 039,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	84 506,00	66 527,00
13. Zdravotní pojištění	337	40 784,00	31 590,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 488,00	23 134,00
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		
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	21 981,00	27 182,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	335 050,00	380 490,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 112,00	10 791,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

11.2.2019

OBEC MOSNOV
PSČ 742 51³
IČ: 00600792 tel. 556 754 030

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 11.2.2019 v 08:42

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600792 Obec Mošnov

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	158 938 627,10	148 400 824,72
Pasiva celkem	158 938 627,10	148 400 824,72
Rozdíl	0,00	0,00