

# R O Z V A H A

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

KANALIZACE-HOSTĚŘADICE,SKALICE,MORAŠICE; IČO 75108968; Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.3.2019 v 14:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>214 532 238,15</b>	<b>65 288 475,20</b>	<b>149 243 762,95</b>	<b>158 469 034,58</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>209 505 986,18</b>	<b>65 172 645,20</b>	<b>144 333 340,98</b>	<b>148 993 235,98</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>79 313,55</b>	<b>79 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	79 313,55	79 313,55		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>209 426 672,63</b>	<b>65 093 331,65</b>	<b>144 333 340,98</b>	<b>148 993 235,98</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	194 456 139,90	63 084 966,00	131 371 173,90	135 289 764,90
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 654 648,58	1 868 736,00	12 785 912,58	13 518 656,58
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	133 837,65	133 837,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	182 046,50	5 792,00	176 254,50	179 914,50
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				4 900,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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>0,00</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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 026 251,97</b>	<b>115 830,00</b>	<b>4 910 421,97</b>	<b>9 475 798,60</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>2 411 090,50</b>	<b>115 830,00</b>	<b>2 295 260,50</b>	<b>6 924 235,81</b>
1. Odběratelé	311	1 199 431,00	115 830,00	1 083 601,00	82 405,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 659,50		16 659,50	4 434,84
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				24 137,00
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				
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				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 195 000,00		1 195 000,00	6 813 258,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 615 161,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 161,47</b>	<b>2 551 562,79</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	2 561 303,47		2 561 303,47	2 544 614,79
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	53 858,00		53 858,00	6 948,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>149 243 762,95</b>	<b>158 469 034,58</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>146 648 922,96</b>	<b>149 913 760,52</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>147 024 436,79</b>	<b>150 153 756,83</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	19 091 498,17	19 091 498,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 544 005,62	131 673 325,66
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 067,00	-11 067,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-600 000,00	-600 000,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-375 513,83</b>	<b>-239 996,31</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-135 517,52	-1 330 813,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-239 996,31	1 090 817,39
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 594 839,99</b>	<b>8 555 274,06</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>6 037 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		6 037 000,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 594 839,99</b>	<b>2 518 274,06</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	4 712,00	2 694,40
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	32 558,00	23 812,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 450,00	8 461,00
13. Zdravotní pojištění	337	4 907,00	3 627,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 288,00	2 588,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	81 455,00	
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	2 421 935,43	2 421 935,43
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	20 814,33	44 383,23
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 720,23	10 773,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

Doložka o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE za rok 2018

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: 17. 5. 2019

Sňato dne:

Návrh závěrečného účtu DSO KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE za rok 2018 je v listinné podobě k nahlédnutí v kancelářích členských obcí.  
Návrh závěrečného účtu DSO KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE za rok 2018 bude vyvěšen do doby schválení závěrečného účtu DSO KANALIZACE, HOSTĚRADICE, MORAŠICE za rok 2018.  
Zveřejněno na internetových stránkách členských obcí a internetových stránkách DSO KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE včetně příloh: <http://dsokhsm.cz>

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata1\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>75108968</b>	<b>KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE</b>
-----------------	--

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	149 243 762,95	158 469 034,58
Pasiva celkem	149 243 762,95	158 469 034,58
Rozdíl	0,00	0,00