

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00300021**

Název: **Obec Háj ve Slezsku**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**A. Vaška 86**
obec	**Háj ve Slezsku**
PSČ, pošta	**74792**

Místo podnikání

ulice, č.p.	**A. Vaška 86**
obec	**Háj ve Slezsku**
PSČ, pošta	**74792**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00300021**
právní forma	
zřizovatel	

Předmět podnikání

hlavní činnost	
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

OBEC 2 Háj ve Slezsku

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Volná

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Karel Palovský

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 13h34m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**331 826 204,70**	**78 862 572,00**	**252 963 632,70**	**316 541 057,46**
A.	**Stálá aktiva**		**300 965 634,05**	**78 485 852,22**	**222 479 781,83**	**257 812 783,13**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**4 332 845,90**	**2 265 127,40**	**2 067 718,50**	**1 626 136,50**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 510 000,00	1 510 000,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	299 553,40	299 553,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 437 052,00	455 574,00	981 478,00	1 029 946,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 086 240,50		1 086 240,50	596 190,50
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**294 123 764,05**	**76 220 724,82**	**217 903 039,23**	**256 181 646,63**
1.	Pozemky	031	16 994 300,35		16 994 300,35	16 911 045,35
2.	Kulturní předměty	032	254 825,50		254 825,50	254 825,50
3.	Stavby	021	236 976 068,04	61 972 240,20	175 003 827,84	211 260 103,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 087 452,98	6 930 865,25	7 156 587,73	8 552 048,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 317 619,37	7 317 619,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 718 973,24		4 718 973,24	5 454 999,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	13 774 524,57		13 774 524,57	13 748 624,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**
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	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**2 504 024,10**		**2 504 024,10**	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 504 024,10		2 504 024,10	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
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**		**30 860 570,65**	**376 719,78**	**30 483 850,87**	**58 728 274,33**
I.	**Zásoby**		**125 020,61**		**125 020,61**	**140 375,13**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 730,00		35 730,00	35 730,00
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	89 290,61		89 290,61	104 645,13
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**2 086 436,91**	**376 719,78**	**1 709 717,13**	**28 089 152,76**
1.	Odběratelé	311	613 056,18	267 476,38	345 579,80	230 703,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	268 265,73		268 265,73	329 931,69
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	113 299,00	109 243,40	4 055,60	16 062,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 155,00		4 155,00	3 680,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	4 100,00		4 100,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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	554 500,00		554 500,00	567 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	286 541,00		286 541,00	573 355,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	242 520,00		242 520,00	26 368 420,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,12
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**28 649 113,13**		**28 649 113,13**	**30 498 746,44**
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	28 284 448,27		28 284 448,27	30 165 577,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	364 634,86		364 634,86	333 169,36
15.	Ceniny	263	30,00		30,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**252 963 632,70**	**316 541 057,46**
C.	**Vlastní kapitál**		**216 329 773,26**	**256 914 461,32**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**123 803 819,08**	**180 282 488,26**
1.	Jmění účetní jednotky	401	141 209 856,48	174 330 560,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 321 064,38	72 704 930,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	55 339 206,02-	55 339 206,02-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	11 787 895,76-	11 813 796,33-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	400 000,00	400 000,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**364 634,86**	**333 169,36**
6.	Ostatní fondy	419	364 634,86	333 169,36
III.	**Výsledek hospodaření**		**92 161 319,32**	**76 298 803,70**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 862 515,62	13 157 941,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	76 298 803,70	63 140 862,48
D.	**Cizí zdroje**		**36 633 859,44**	**59 626 596,14**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**32 718 977,18**	**55 589 030,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 580 838,00	22 720 122,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 889 331,18	7 319 908,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	248 808,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		25 549 000,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**3 914 882,26**	**4 037 566,14**
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	576 534,54	364 433,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	577 770,00	464 997,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	396 001,00	350 998,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	135 255,00	127 268,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 615,00	58 282,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 226,00	54 042,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	100 401,00	193 186,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	206 959,26	65 155,50
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		600 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	830 930,46	826 501,36
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	957 320,00	930 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 870,00	2 393,00

** Konec sestavy **