



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **13 / 2011**

IČO: **00283932**

Název: **OÚ Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			86 145 048,54	23 959 751,88	62 185 296,66	80 863 000,00
A. Stálá aktiva			81 109 580,61	23 959 751,88	57 149 828,73	77 401 000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 111 653,80	313 401,80	798 252,00	1 340 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	892 500,00	94 248,00	798 252,00	1 192 000,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	219 153,80	219 153,80		148 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			71 495 926,81	23 646 350,08	47 849 576,73	67 607 000,00
1.	Pozemky	031	6 175 225,80		6 175 225,80	3 300 000,00
2.	Kulturní předměty	032	58 000,00		58 000,00	58 000,00
3.	Stavby	021	49 615 254,16	20 052 897,00	29 562 357,16	49 485 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 486 836,50	723 962,03	1 762 874,47	2 556 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 869 491,05	2 869 491,05		2 356 000,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 091 119,30		10 091 119,30	9 852 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	200 000,00		200 000,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			8 454 000,00		8 454 000,00	8 454 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 454 000,00		8 454 000,00	8 454 000,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		48 000,00		48 000,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	48 000,00		48 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		5 035 467,93		5 035 467,93	3 462 000,00
I.	Zásoby		98 800,00		98 800,00	169 000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	98 800,00		98 800,00	169 000,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		289 627,00		289 627,00	294 000,00
1.	Odběratelé	311	81 909,00		81 909,00	49 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	192 218,00		192 218,00	245 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 500,00		15 500,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		4 647 040,93		4 647 040,93	2 999 000,00
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	4 647 040,93		4 647 040,93	2 999 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			62 185 296,66	80 863 000,00
C.	Vlastní kapitál		61 002 116,66	78 861 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 045 431,15	73 260 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	70 642 610,85	70 709 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 880 505,18	2 658 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	23 342 684,88-	28 000,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408	135 000,00-	135 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		9 956 685,51	5 601 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 356 357,92	5 601 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	5 600 327,59	
D.	Cizí zdroje		1 183 180,00	2 002 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		705 000,00	1 400 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	600 000,00	1 200 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		200 000,00
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	105 000,00	
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		478 180,00	602 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	59 933,00	138 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	37 905,00	130 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	64 821,00	65 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	15 649,00	15 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		6 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	202 783,00	230 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	97 089,00	18 000,00

* Konec sestavy *