



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2013**

IČO: **00283932**

Název: **OÚ Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			129 011 858,79	28 032 565,98	100 979 292,81	96 212 828,66
A. Stálá aktiva			125 072 898,41	28 031 265,98	97 041 632,43	92 826 327,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 120 756,80	381 448,80	739 308,00	768 780,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	892 500,00	153 192,00	739 308,00	768 780,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	228 256,80	228 256,80		
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			115 482 141,61	27 649 817,18	87 832 324,43	83 555 547,63
1.	Pozemky	031	6 416 398,20		6 416 398,20	6 308 938,20
2.	Kulturní předměty	032	101 488,00		101 488,00	101 488,00
3.	Stavby	021	91 540 262,96	23 509 484,50	68 030 778,46	67 570 820,66
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 610 806,50	1 002 141,03	1 608 665,47	1 672 382,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 138 191,65	3 138 191,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 674 994,30		11 674 994,30	7 721 918,30
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				180 000,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 454 000,00		8 454 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		16 000,00		16 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	16 000,00		16 000,00
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			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		3 938 960,38	1 300,00	3 937 660,38
I.	Zásoby		102 000,00		102 000,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	102 000,00		102 000,00
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		356 845,00	1 300,00	355 545,00
1.	Odebíratelé	311	450,00		450,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	286 250,00		286 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 500,00	1 300,00	5 200,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	29 718,00		29 718,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	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.	Krátkodobé 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	33 927,00		33 927,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 480 115,38		3 480 115,38	3 000 302,03
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				1 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 480 115,38		3 480 115,38	2 000 302,03
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			100 979 292,81	96 212 828,66
C.	Vlastní kapitál		92 541 821,02	88 127 030,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 470 252,25	75 185 755,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 665 984,85	70 476 579,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 281 952,28	28 186 860,16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	23 342 684,88-	23 342 684,88-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	135 000,00-	135 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		15 071 568,77	12 941 275,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 130 293,53	2 984 589,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	12 941 275,24	9 956 685,51
D.	Cizí zdroje		8 437 471,79	8 085 798,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 519 310,29	7 521 707,29
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 366 707,29	6 466 707,29
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	105 000,00	105 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 047 603,00	950 000,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		918 161,50	564 091,00
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	288 948,50	131 310,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	50 680,00	36 044,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	81 554,00	71 187,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	18 648,00	15 244,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	363 391,00	200 381,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 940,00	109 925,00

* Konec sestavy *