



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2014**

IČO: **00283932**

Název: **OÚ Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			137 948 184,09	30 607 889,41	107 340 294,68	100 979 292,81
A. Stálá aktiva			130 742 636,34	30 594 804,41	100 147 831,93	97 041 632,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 075 487,80	365 651,80	709 836,00	739 308,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	892 500,00	182 664,00	709 836,00	739 308,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	182 987,80	182 987,80		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			121 197 148,54	30 229 152,61	90 967 995,93	87 832 324,43
1.	Pozemky	031	6 688 041,80		6 688 041,80	6 416 398,20
2.	Kulturní předměty	032	101 488,00		101 488,00	101 488,00
3.	Stavby	021	97 159 228,16	25 833 419,50	71 325 808,66	68 030 778,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 637 878,50	1 137 740,03	7 500 138,47	1 608 665,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 257 993,08	3 257 993,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 175 519,00		5 175 519,00	11 674 994,30
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	177 000,00		177 000,00	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			8 454 000,00		8 454 000,00	8 454 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	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		7 205 547,75	13 085,00	7 192 462,75
I.	Zásoby		124 280,00		124 280,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	124 280,00		124 280,00
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		1 310 113,08	13 085,00	1 297 028,08
1.	Odběratelé	311	59 476,08	5 155,00	54 321,08
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 048 537,00		1 048 537,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 100,00	7 930,00	17 170,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				29 718,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	177 000,00		177 000,00	33 927,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 771 154,67		5 771 154,67	3 480 115,38
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	5 771 154,67		5 771 154,67	3 480 115,38
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			107 340 294,68	100 979 292,81
C.	Vlastní kapitál		100 031 820,39	92 541 821,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 084 042,97	77 470 252,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 784 683,45	73 665 984,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 777 044,40	27 281 952,28
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		22 947 777,42	15 071 568,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 876 208,65	2 130 293,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 071 568,77	12 941 275,24
D.	Cizí zdroje		7 308 474,29	8 437 471,79
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 154 310,29	7 519 310,29
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 266 707,29	5 366 707,29
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	50 000,00	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	1 837 603,00	2 047 603,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 154 164,00	918 161,50
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	312 359,50	288 948,50
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	48 553,00	50 680,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	60 694,00	81 554,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 856,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	21 421,00	18 648,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 293,70	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	550 416,80	363 391,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	130 570,00	114 940,00

* Konec sestavy *