



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **00283932**

Název: **OÚ Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			155 643 694,57	35 262 259,70	120 381 434,87	107 340 294,68
A. Stálá aktiva			143 819 587,33	35 253 879,70	108 565 707,63	100 147 831,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 149 916,80	401 145,80	748 771,00	709 836,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	892 500,00	212 136,00	680 364,00	709 836,00
2.	Software	013	72 600,00	4 193,00	68 407,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	184 816,80	184 816,80		
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			134 215 670,53	34 852 733,90	99 362 936,63	90 967 995,93
1.	Pozemky	031	6 877 196,80		6 877 196,80	6 688 041,80
2.	Kulturní předměty	032	101 488,00		101 488,00	101 488,00
3.	Stavby	021	105 389 640,16	28 347 177,80	77 042 462,36	71 325 808,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 198 390,50	1 593 738,03	10 604 652,47	7 500 138,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 911 818,07	4 911 818,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 707 137,00		4 707 137,00	5 175 519,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	30 000,00		30 000,00	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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	8 454 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					16 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				16 000,00
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		11 824 107,24	8 380,00	11 815 727,24	7 192 462,75
I.	Zásoby		120 190,00		120 190,00	124 280,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	120 190,00		120 190,00	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		222 415,35	8 380,00	214 035,35	1 297 028,08
1.	Odběratelé	311	41 568,35	2 380,00	39 188,35	54 321,08
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 097,00		154 097,00	1 048 537,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 200,00	6 000,00	9 200,00	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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	11 550,00		11 550,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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 poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				177 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 481 501,89		11 481 501,89	5 771 154,67
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	11 481 501,89		11 481 501,89	5 771 154,67
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			120 381 434,87	107 340 294,68
C.	Vlastní kapitál		114 655 013,58	100 031 820,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		85 124 130,35	77 084 042,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	74 164 328,45	73 784 683,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 437 486,78	26 777 044,40
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 předcházejících účetních období	408	135 000,00-	135 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		29 530 883,23	22 947 777,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 583 105,81	7 876 208,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 947 777,42	15 071 568,77
D.	Cizí zdroje		5 726 421,29	7 308 474,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 844 310,29	6 154 310,29
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 166 707,29	4 266 707,29
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	50 000,00	50 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 627 603,00	1 837 603,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		882 111,00	1 154 164,00
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	119 244,00	312 359,50
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	46 963,00	48 553,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	56 316,00	60 694,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 980,00	28 856,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 501,00	21 421,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 293,70
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	492 089,00	550 416,80
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	120 018,00	130 570,00

* Konec sestavy *