



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **00283932**

Název: **Obec Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			172 532 025,67	38 742 942,40	133 789 083,27	120 381 434,87
A. Stálá aktiva			151 251 207,73	38 739 292,40	112 511 915,33	108 565 707,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 150 841,80	438 730,80	712 111,00	748 771,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	892 500,00	241 608,00	650 892,00	680 364,00
2.	Software	013	72 600,00	11 381,00	61 219,00	68 407,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	185 741,80	185 741,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			141 646 365,93	38 300 561,60	103 345 804,33	99 362 936,63
1.	Pozemky	031	6 978 471,70		6 978 471,70	6 877 196,80
2.	Kulturní předměty	032	169 459,00		169 459,00	101 488,00
3.	Stavby	021	105 434 168,16	30 940 639,80	74 493 528,36	77 042 462,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 950 168,90	2 205 527,63	10 744 641,27	10 604 652,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 154 394,17	5 154 394,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 585 381,00		10 585 381,00	4 707 137,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	86 723,00		86 723,00	30 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	287 600,00		287 600,00	
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.	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						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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				
B.	Oběžná aktiva		21 280 817,94	3 650,00	21 277 167,94	11 815 727,24
I.	Zásoby		112 390,00		112 390,00	120 190,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	112 390,00		112 390,00	120 190,00
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		788 961,60	3 650,00	785 311,60	214 035,35
1.	Odběratelé	311	653 304,60	2 460,00	650 844,60	39 188,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130 157,00		130 157,00	154 097,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 500,00	1 190,00	4 310,00	9 200,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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
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 neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 379 466,34		20 379 466,34	11 481 501,89
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	8 192 633,12		8 192 633,12	
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	12 186 833,22		12 186 833,22	11 481 501,89
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			133 789 083,27	120 381 434,87
C.	Vlastní kapitál		123 573 630,16	114 655 013,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		84 338 135,00	85 124 130,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	74 287 847,45	74 164 328,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 261 942,43	34 437 486,78
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	266 030,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	135 000,00-	135 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		39 235 495,16	29 530 883,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 704 611,93	6 583 105,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 530 883,23	22 947 777,42
D.	Cizí zdroje		10 215 453,11	5 726 421,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 012 302,90	4 844 310,29
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 244 699,90	3 166 707,29
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		50 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 767 603,00	1 627 603,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 203 150,21	882 111,00
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	129 731,45	119 244,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	187 907,00	46 963,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	61 144,00	56 316,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 048,00	26 980,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 112,00	20 501,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	374 200,00	
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		
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	2 525,70	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	388 272,00	492 089,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 210,06	120 018,00

* Konec sestavy *