



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **00283932**

Název: **Obec Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			228 342 961,97	42 611 411,08	185 731 550,89	133 789 083,27
A. Stálá aktiva			190 237 579,54	42 609 678,58	147 627 900,96	112 511 915,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 136 785,80	461 334,80	675 451,00	712 111,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	892 500,00	271 080,00	621 420,00	650 892,00
2.	Software	013	72 600,00	18 569,00	54 031,00	61 219,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	171 685,80	171 685,80		
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			180 646 793,74	42 148 343,78	138 498 449,96	103 345 804,33
1.	Pozemky	031	8 280 601,70		8 280 601,70	6 978 471,70
2.	Kulturní předměty	032	169 459,00		169 459,00	169 459,00
3.	Stavby	021	115 813 929,28	33 554 457,80	82 259 471,48	74 493 528,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 424 349,90	2 821 258,63	10 603 091,27	10 744 641,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 772 627,35	5 772 627,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	37 038 826,51		37 038 826,51	10 585 381,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	147 000,00		147 000,00	86 723,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				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		38 105 382,43	1 732,50	38 103 649,93	21 277 167,94
I.	Zásoby		103 240,00		103 240,00	112 390,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	103 240,00		103 240,00	112 390,00
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		18 989 173,95	1 732,50	18 987 441,45	785 311,60
1.	Odběratelé	311	26 186,95	1 282,50	24 904,45	650 844,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 787,00		120 787,00	130 157,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 200,00	450,00	3 750,00	4 310,00
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				
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	18 838 000,00		18 838 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 012 968,48		19 012 968,48	20 379 466,34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	8 463 806,21		8 463 806,21	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	10 549 162,27		10 549 162,27	12 186 833,22
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			185 731 550,89	133 789 083,27
C.	Vlastní kapitál		150 362 916,87	123 573 630,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		101 767 560,53	84 338 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	74 320 847,45	74 287 847,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 924 397,96	33 261 942,43
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		48 595 356,34	39 235 495,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 359 861,18	9 704 611,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	39 235 495,16	29 530 883,23
D.	Cizí zdroje		35 368 634,02	10 215 453,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 707 603,00	9 012 302,90
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 500 000,00	7 244 699,90
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 207 603,00	1 767 603,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		20 661 031,02	1 203 150,21
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	794 383,22	129 731,45
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	219 826,00	187 907,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 677,00	61 144,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 510,00	29 048,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 746,00	22 112,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	230 080,00	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	18 838 234,80	2 525,70
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	447 942,00	388 272,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 632,00	8 210,06

* Konec sestavy *