



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **00283932**

Název: **Obec Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>221 498 849,15</b>	<b>47 429 691,58</b>	<b>174 069 157,57</b>	<b>185 731 550,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>212 882 003,12</b>	<b>47 427 901,58</b>	<b>165 454 101,54</b>	<b>147 627 900,96</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 131 485,80</b>	<b>492 694,80</b>	<b>638 791,00</b>	<b>675 451,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	892 500,00	300 552,00	591 948,00	621 420,00
2.	Software	013	72 600,00	25 757,00	46 843,00	54 031,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	166 385,80	166 385,80		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>203 296 517,32</b>	<b>46 935 206,78</b>	<b>156 361 310,54</b>	<b>138 498 449,96</b>
1.	Pozemky	031	8 509 000,60		8 509 000,60	8 280 601,70
2.	Kulturní předměty	032	169 459,00		169 459,00	169 459,00
3.	Stavby	021	157 626 693,79	37 375 353,80	120 251 339,99	82 259 471,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 911 096,20	3 529 232,63	13 381 863,57	10 603 091,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 030 620,35	6 030 620,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 967 297,38		13 967 297,38	37 038 826,51
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				147 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	82 350,00		82 350,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>8 454 000,00</b>		<b>8 454 000,00</b>	<b>8 454 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 616 846,03</b>	<b>1 790,00</b>	<b>8 615 056,03</b>	<b>38 103 649,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>87 090,00</b>		<b>87 090,00</b>	<b>103 240,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	87 090,00		87 090,00	103 240,00
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>235 015,75</b>	<b>1 790,00</b>	<b>233 225,75</b>	<b>18 987 441,45</b>
1.	Odběratelé	311	23 381,75	1 440,00	21 941,75	24 904,45
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	188 217,00		188 217,00	120 787,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 500,00	350,00	3 150,00	3 750,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	10 182,00		10 182,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	9 735,00		9 735,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z 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
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 294 740,28</b>		<b>8 294 740,28</b>	<b>19 012 968,48</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 572 753,68		2 572 753,68	8 463 806,21
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	5 721 986,60		5 721 986,60	10 549 162,27
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
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>174 069 157,57</b>	<b>185 731 550,89</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>159 656 786,99</b>	<b>150 362 916,87</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>106 514 503,20</b>	<b>101 767 560,53</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 408 732,45	74 320 847,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 583 455,63	50 924 397,96
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-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>53 142 283,79</b>	<b>48 595 356,34</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 546 927,45	9 359 861,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 595 356,34	39 235 495,16
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>14 412 370,58</b>	<b>35 368 634,02</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>12 997 603,00</b>	<b>14 707 603,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 000 000,00	13 500 000,00
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	997 603,00	1 207 603,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 414 767,58</b>	<b>20 661 031,02</b>
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	750 404,58	794 383,22
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	313 075,00	219 826,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	112 045,00	71 677,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 514,00	34 510,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 256,00	21 746,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		230 080,00
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
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	154 382,00	447 942,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 091,00	2 632,00

\* Konec sestavy \*