



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**

IČO: **00283932**

Název: **Obec Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			232 854 294,65	52 022 073,64	180 832 221,01	174 069 157,57
A. Stálá aktiva			215 763 390,44	52 019 573,64	163 743 816,80	165 454 101,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 102 813,80	500 502,80	602 311,00	638 791,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				591 948,00
2.	Software	013	72 600,00	32 945,00	39 655,00	46 843,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	137 713,80	137 713,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	892 500,00	329 844,00	562 656,00	
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			206 206 576,64	51 519 070,84	154 687 505,80	156 361 310,54
1.	Pozemky	031	8 832 822,10		8 832 822,10	8 509 000,60
2.	Kulturní předměty	032	111 459,00		111 459,00	169 459,00
3.	Stavby	021	166 396 599,46	41 051 839,74	125 344 759,72	120 251 339,99
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 948 447,90	4 147 230,63	13 801 217,27	13 381 863,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 320 000,47	6 320 000,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 495 517,71		6 495 517,71	13 967 297,38
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	101 730,00		101 730,00	82 350,00
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		17 090 904,21	2 500,00	17 088 404,21	8 615 056,03
I.	Zásoby		63 340,00		63 340,00	87 090,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 340,00		28 340,00	87 090,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	35 000,00		35 000,00	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		401 581,56	2 500,00	399 081,56	233 225,75
1.	Odebíratelé	311	26 281,56	1 440,00	24 841,56	21 941,75
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	220 700,00		220 700,00	188 217,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 600,00	1 060,00	3 540,00	3 150,00
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
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				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	150 000,00		150 000,00	
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		16 625 982,65		16 625 982,65	8 294 740,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	9 666 044,34		9 666 044,34	2 572 753,68
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	6 749 420,68		6 749 420,68	5 721 986,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	27 332,63		27 332,63	
15.	Ceniny	263	173 100,00		173 100,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 085,00		10 085,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			180 832 221,01	174 069 157,57
C.	Vlastní kapitál		168 201 866,25	159 656 786,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		104 952 411,35	106 514 503,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 381 774,82	76 408 732,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 971 520,71	53 583 455,63
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	76 800,70	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	135 000,00-	135 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		27 332,63	
6.	Ostatní fondy	419	27 332,63	
III.	Výsledek hospodaření		63 222 122,27	53 142 283,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 079 838,48	4 546 927,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 142 283,79	48 595 356,34
D.	Cizí zdroje		12 630 354,76	14 412 370,58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 597 608,00	12 997 603,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 500 000,00	12 000 000,00
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	1 097 608,00	997 603,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 032 746,76	1 414 767,58
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	185 552,76	750 404,58
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	335 409,00	313 075,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	116 851,00	112 045,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 895,00	50 514,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 745,00	31 256,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	25 089,00	
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	277,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	269 185,00	154 382,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 743,00	3 091,00

* Konec sestavy *