



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2020**

IČO: **00283932**

Název: **Obec Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			239 670 100,31	56 779 460,29	182 890 640,02	180 832 221,01
A.	Stálá aktiva		224 247 446,58	56 778 990,29	167 468 456,29	163 743 816,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 087 420,80	521 529,80	565 891,00	602 311,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	72 600,00	40 133,00	32 467,00	39 655,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	122 320,80	122 320,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	892 500,00	359 076,00	533 424,00	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		214 706 025,78	56 257 460,49	158 448 565,29	154 687 505,80
1.	Pozemky	031	8 897 623,52		8 897 623,52	8 832 822,10
2.	Kulturní předměty	032	111 459,00		111 459,00	111 459,00
3.	Stavby	021	170 406 521,22	44 669 118,60	125 737 402,62	125 344 759,72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 254 670,15	5 138 515,43	13 116 154,72	13 801 217,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 449 826,46	6 449 826,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 585 925,43		10 585 925,43	6 495 517,71
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				101 730,00
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.	Pořizovaný 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		15 422 653,73	470,00	15 422 183,73	17 088 404,21
I.	Zásoby		50 050,00		50 050,00	63 340,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 050,00		30 050,00	28 340,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	20 000,00		20 000,00	35 000,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		379 651,07	470,00	379 181,07	399 081,56
1.	Odběratelé	311	92 761,07		92 761,07	24 841,56
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	280 090,00		280 090,00	220 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 800,00	470,00	6 330,00	3 540,00
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 peněžita 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				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		14 992 952,66		14 992 952,66	16 625 982,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	9 954 752,28		9 954 752,28	9 666 044,34
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	4 692 890,92		4 692 890,92	6 749 420,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	99 172,46		99 172,46	27 332,63
15.	Ceniny	263	200 000,00		200 000,00	173 100,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 137,00		46 137,00	10 085,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			182 890 640,02	180 832 221,01
C.	Vlastní kapitál		171 960 204,03	168 201 866,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 247 334,78	104 952 411,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 313 597,99	76 381 774,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 411 421,67	51 971 520,71
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		99 172,46	27 332,63
6.	Ostatní fondy	419	99 172,46	27 332,63
III.	Výsledek hospodaření		68 613 696,79	63 222 122,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 391 574,52	10 079 838,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	63 222 122,27	53 142 283,79
D.	Cizí zdroje		10 930 435,99	12 630 354,76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 887 608,00	11 597 608,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 000 000,00	10 500 000,00
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	887 608,00	1 097 608,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 042 827,99	1 032 746,76
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	309 872,43	185 552,76
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	331 079,00	335 409,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 600,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	113 671,00	116 851,00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 424,00	52 895,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 682,00	33 745,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	12 825,00	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	1 929,56	277,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	124 608,00	269 185,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 137,00	13 743,00

* Konec sestavy *