



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**

IČO: **00283932**

Název: **Obec Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			250 706 640,28	60 975 900,25	189 730 740,03	182 890 640,02
A.	Stálá aktiva		231 975 003,18	60 923 307,25	171 051 695,93	167 468 456,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 081 760,80	552 289,80	529 471,00	565 891,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	72 600,00	47 321,00	25 279,00	32 467,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	116 660,80	116 660,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	892 500,00	388 308,00	504 192,00	533 424,00
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		222 439 242,38	60 371 017,45	162 068 224,93	158 448 565,29
1.	Pozemky	031	9 021 990,13		9 021 990,13	8 897 623,52
2.	Kulturní předměty	032	111 459,00		111 459,00	111 459,00
3.	Stavby	021	180 696 884,16	48 354 107,60	132 342 776,56	125 737 402,62
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	20 108 336,90	6 142 406,43	13 965 930,47	13 116 154,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 874 503,42	5 874 503,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 626 068,77		6 626 068,77	10 585 925,43
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		18 731 637,10	52 593,00	18 679 044,10	15 422 183,73
I.	Zásoby		94 950,00		94 950,00	50 050,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	79 950,00		79 950,00	30 050,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	15 000,00		15 000,00	20 000,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 384 424,78	52 593,00	1 331 831,78	379 181,07
1.	Odběratelé	311	501 292,05	52 293,00	448 999,05	92 761,07
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	265 310,00		265 310,00	280 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 700,00	300,00	5 400,00	6 330,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346	12 122,73		12 122,73	
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	600 000,00		600 000,00	
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		17 252 262,32		17 252 262,32	14 992 952,66
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	10 171 845,26		10 171 845,26	9 954 752,28
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	100 001,11		100 001,11	
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 697 311,49		6 697 311,49	4 692 890,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	162 632,46		162 632,46	99 172,46
15.	Ceniny	263	115 200,00		115 200,00	200 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 272,00		5 272,00	46 137,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			189 730 740,03	182 890 640,02
C.	Vlastní kapitál		179 657 959,39	171 960 204,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		101 680 253,35	103 247 334,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 305 288,99	76 313 597,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 852 649,24	50 411 421,67
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-
II.	Fondy účetní jednotky		162 632,46	99 172,46
6.	Ostatní fondy	419	162 632,46	99 172,46
III.	Výsledek hospodaření		77 815 073,58	68 613 696,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 201 376,79	5 391 574,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	68 613 696,79	63 222 122,27
D.	Cizí zdroje		10 072 780,64	10 930 435,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 177 608,00	9 887 608,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 500 000,00	9 000 000,00
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	677 608,00	887 608,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 895 172,64	1 042 827,99
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	338 766,53	309 872,43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 200,00	

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	415 443,00	331 079,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 000,00	10 600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	129 574,00	113 671,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 065,00	53 424,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	22 948,00	38 682,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 970,00	12 825,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 929,56
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	779 933,00	124 608,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	105 273,11	46 137,00

* Konec sestavy *