



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00283932**

Název: **Obec Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			262 743 966,61	66 236 119,69	196 507 846,92	189 730 740,03
A.	Stálá aktiva		237 775 233,24	66 235 099,29	171 540 133,95	171 051 695,93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 156 402,80	606 545,80	549 857,00	529 471,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	132 892,00	57 995,00	74 897,00	25 279,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	131 010,80	131 010,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	892 500,00	417 540,00	474 960,00	504 192,00
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		228 164 830,44	65 628 553,49	162 536 276,95	162 068 224,93
1.	Pozemky	031	9 683 531,33		9 683 531,33	9 021 990,13
2.	Kulturní předměty	032	111 459,00		111 459,00	111 459,00
3.	Stavby	021	181 073 757,25	52 273 745,60	128 800 011,65	132 342 776,56
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	20 448 554,90	7 243 227,43	13 205 327,47	13 965 930,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 111 580,46	6 111 580,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 735 947,50		10 735 947,50	6 626 068,77
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		24 968 733,37	1 020,40	24 967 712,97	18 679 044,10
I.	Zásoby		58 750,00		58 750,00	94 950,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				79 950,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				15 000,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	58 750,00		58 750,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		229 104,32	1 020,40	228 083,92	1 331 831,78
1.	Odběratelé	311	37 237,33		37 237,33	448 999,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 440,00		174 440,00	265 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 002,00	1 020,40	4 981,60	5 400,00
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	1 549,99		1 549,99	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
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 875,00		9 875,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		24 680 879,05		24 680 879,05	17 252 262,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	10 471 333,28		10 471 333,28	10 171 845,26
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	130 013,71		130 013,71	100 001,11
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 746 247,65		13 746 247,65	6 697 311,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	176 286,41		176 286,41	162 632,46
15.	Ceniny	263	92 600,00		92 600,00	115 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 398,00		64 398,00	5 272,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			196 507 846,92	189 730 740,03
C.	Vlastní kapitál		194 527 139,41	179 657 959,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 000 758,30	101 680 253,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 524 964,04	76 305 288,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 953 479,14	48 852 649,24
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		176 286,41	162 632,46
6.	Ostatní fondy	419	176 286,41	162 632,46
III.	Výsledek hospodaření		91 350 094,70	77 815 073,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 535 021,12	9 201 376,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	77 815 073,58	68 613 696,79
D.	Cizí zdroje		1 980 707,51	10 072 780,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		487 608,00	8 177 608,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		7 500 000,00
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	467 608,00	677 608,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	20 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 493 099,51	1 895 172,64
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	334 118,10	338 766,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 954,00	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	477 910,00	415 443,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 000,00	11 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	161 662,00	129 574,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 122,00	62 065,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	33 864,00	22 948,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 194,00	5 970,00
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	3 313,70	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	175 550,00	779 933,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	194 411,71	105 273,11

* Konec sestavy *