



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00283932**

Název: **Obec Halenkovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			286 482 504,04	71 190 209,63	215 292 294,41	196 507 846,92
A. Stálá aktiva			240 584 628,82	71 187 529,63	169 397 099,19	171 540 133,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 149 846,80	642 385,80	507 461,00	549 857,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	132 892,00	71 159,00	61 733,00	74 897,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 454,80	124 454,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	892 500,00	446 772,00	445 728,00	474 960,00
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			230 980 782,02	70 545 143,83	160 435 638,19	162 536 276,95
1.	Pozemky	031	9 875 321,38		9 875 321,38	9 683 531,33
2.	Kulturní předměty	032	111 459,00		111 459,00	111 459,00
3.	Stavby	021	181 914 410,72	56 157 774,60	125 756 636,12	128 800 011,65
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	20 795 175,32	8 137 932,43	12 657 242,89	13 205 327,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 249 436,80	6 249 436,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 909 478,80		11 909 478,80	10 735 947,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	125 500,00		125 500,00	
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		45 897 875,22	2 680,00	45 895 195,22	24 967 712,97
I.	Zásoby		303 650,00		303 650,00	58 750,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	247 500,00		247 500,00	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	56 150,00		56 150,00	58 750,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		288 661,66	2 680,00	285 981,66	228 083,92
1.	Odběratelé	311	45 597,56		45 597,56	37 237,33
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	216 570,00		216 570,00	174 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 250,00	2 680,00	9 570,00	4 981,60
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
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	14 244,10		14 244,10	9 875,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		45 305 563,56		45 305 563,56	24 680 879,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	26 457 781,92		26 457 781,92	10 471 333,28
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	19 906,34		19 906,34	130 013,71
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 556 516,30		18 556 516,30	13 746 247,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	194 566,00		194 566,00	176 286,41
15.	Ceniny	263	1 000,00		1 000,00	92 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	75 793,00		75 793,00	64 398,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			215 292 294,41	196 507 846,92
C.	Vlastní kapitál		213 365 672,94	194 527 139,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		101 368 401,14	103 000 758,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 521 656,45	76 524 964,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 324 429,57	49 953 479,14
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		194 566,00	176 286,41
6.	Ostatní fondy	419	194 566,00	176 286,41
III.	Výsledek hospodaření		111 802 705,80	91 350 094,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 452 611,10	13 535 021,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	91 350 094,70	77 815 073,58
D.	Cizí zdroje		1 926 621,47	1 980 707,51
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		420 000,00	487 608,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	400 000,00	467 608,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	20 000,00	20 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 506 621,47	1 493 099,51
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	366 958,13	334 118,10
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		8 954,00

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	524 540,00	477 910,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 000,00	11 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	167 160,00	161 662,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 965,00	74 122,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	39 779,00	33 864,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	50 883,00	18 194,00
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	2 237,00	3 313,70
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	168 200,00	175 550,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	98 899,34	194 411,71

* Konec sestavy *