

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2013**

IČO: **00303763**

Název: **Obec Halenkov**

Sídlo: Halenkov čp. 655, 756 03 Halenkov

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			294 517 618,12	62 149 296,30	232 368 321,82	240 235 032,27
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		270 629 151,08	62 049 476,20	208 579 674,88	206 619 486,93
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		2 284 242,50	238 370,50	2 045 872,00	2 026 064,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	62 262,00	986,00	61 276,00	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	112 980,50	112 980,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	873 000,00	124 404,00	748 596,00	790 064,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	1 236 000,00	-	1 236 000,00	1 236 000,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		262 503 908,58	61 811 105,70	200 692 802,88	198 558 186,93
1	Pozemky	(031)	23 542 771,19	-	23 542 771,19	23 884 027,19
2	Kulturní předměty	(032)	1 043 013,00	-	1 043 013,00	1 043 013,00
3	Stavby	(021)	220 501 230,02	54 713 367,55	165 787 862,47	137 386 694,46
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	7 336 274,30	3 257 241,00	4 079 033,30	4 227 998,30
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 840 497,15	3 840 497,15	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	6 240 122,92	-	6 240 122,92	32 016 453,98
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		5 686 000,00	-	5 686 000,00	5 686 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	5 486 000,00	-	5 486 000,00	5 486 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		155 000,00	-	155 000,00	349 236,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	150 000,00	-	150 000,00	344 236,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		23 888 467,04	99 820,10	23 788 646,94	33 615 545,34
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		201 654,00	-	201 654,00	307 028,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	195 759,00	-	195 759,00	299 823,00
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	5 895,00	-	5 895,00	7 205,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		16 518 177,77	99 820,10	16 418 357,67	31 683 925,71
1	Odběratelé	(311)	307 083,13	89 400,10	217 683,03	300 698,96
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	962 364,86	-	962 364,86	740 429,36
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	11 800,00	10 420,00	1 380,00	5 160,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	(318)	-	-	-	-
9	Pohledávky ze sdílených daní	(319)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	10 990,00	-	10 990,00	18 920,00
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
20	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
21	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	15 225 939,78	-	15 225 939,78	30 618 717,39
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		7 168 635,27	-	7 168 635,27	1 624 591,63
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
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 samospr. celků	(231)	7 146 352,27	-	7 146 352,27	1 569 584,63
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	22 283,00	-	22 283,00	55 007,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			232 368 321,82	240 235 032,27
<b>C Vlastní kapitál</b>			212 024 689,80	204 574 682,31
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			188 240 874,63	186 867 360,03
1	Jmění účetní jednotky	(401)	189 603 610,78	189 584 894,78
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	68 115 371,87	66 551 081,27
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	69 478 108,02-	69 478 108,02-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	209 492,00
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			112 954,00	106 897,00
6	Ostatní fondy	(419)	112 954,00	106 897,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			23 670 861,17	17 600 425,28
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	6 070 435,89	4 318 076,96
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hospodaření minulých účetních období	(432)	17 600 425,28	13 282 348,32

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		20 343 632,02	35 660 349,96
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		2 208 696,72	4 266 444,72
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 540 107,00	3 439 707,00
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	571 789,72	714 737,72
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	96 800,00	112 000,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		18 134 935,30	31 393 905,24
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)	122 843,58	1 095 128,68
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	970 514,24	1 032 268,39
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	214 327,00	194 673,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	119 130,00	101 755,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	29 720,00	30 909,00
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	322 088,00	160 629,00
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	6 300,00
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
24	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
25	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
27	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
28	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	15 089 332,48	27 573 072,17
31	Výdaje příštích období	(383)	-	-
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	1 266 980,00	1 199 170,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: