

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2014

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	
AKTIVA CELKEM			302 248 815,41	63 444 717,95	238 804 097,46	232 368 321,82
A	Stálá aktiva		273 926 170,24	63 387 142,49	210 539 027,75	208 579 674,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 350 199,50	278 852,50	2 071 347,00	2 045 872,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	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	165 872,00	707 128,00	748 596,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	1 364 219,00	-	1 364 219,00	1 236 000,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		265 784 970,74	63 108 289,99	202 676 680,75	200 692 802,88
1	Pozemky	(031)	23 628 202,77	-	23 628 202,77	23 542 771,19
2	Kulturní předměty	(032)	1 041 133,00	-	1 041 133,00	1 043 013,00
3	Stavby	(021)	224 080 915,23	55 546 055,55	168 534 859,68	165 787 862,47
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	7 289 890,30	3 651 511,00	3 638 379,30	4 079 033,30
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 908 379,44	3 908 379,44	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	114 670,00	2 344,00	112 326,00	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	5 721 780,00	-	5 721 780,00	6 240 122,92
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		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)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		105 000,00	-	105 000,00	155 000,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	100 000,00	-	100 000,00	150 000,00
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	Oběžná aktiva		28 322 645,17	57 575,46	28 265 069,71	23 788 646,94
I.	Zásoby		192 639,00	-	192 639,00	201 654,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	181 859,00	-	181 859,00	195 759,00
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)	10 780,00	-	10 780,00	5 895,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		19 455 354,27	57 575,46	19 397 778,81	16 418 357,67
1	Odběratelé	(311)	229 450,33	49 400,56	180 049,77	217 683,03
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	780 143,34	-	780 143,34	962 364,86
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	9 283,00	8 174,90	1 108,10	1 380,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	25 206,00	-	25 206,00	10 990,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	46 902,00	-	46 902,00	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
27	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	18 362 135,60	-	18 362 135,60	15 225 939,78
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	2 234,00	-	2 234,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 674 651,90	-	8 674 651,90	7 168 635,27
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)	8 627 738,90	-	8 627 738,90	7 146 352,27
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	46 913,00	-	46 913,00	22 283,00
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
PASIVA CELKEM			238 804 097,46	232 368 321,82
C	Vlastní kapitál		214 315 310,60	212 024 689,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		190 204 928,84	188 240 874,63
1	Jmění účetní jednotky	(401)	189 899 814,86	189 603 610,78
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	69 783 222,00	68 115 371,87
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)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		125 216,00	112 954,00
6	Ostatní fondy	(419)	125 216,00	112 954,00
III.	Výsledek hospodaření		23 985 165,76	23 670 861,17
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		314 304,59	6 070 435,89
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	23 670 861,17	17 600 425,28

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
D	Cizí zdroje		24 488 786,86	20 343 632,02
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		525 641,72	2 208 696,72
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	1 540 107,00
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	428 841,72	571 789,72
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	96 800,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		23 963 145,14	18 134 935,30
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)	3 136 951,00	122 843,58
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	965 520,04	970 514,24
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	219 168,00	214 327,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	80 091,00	119 130,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	35 658,00	-
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Jiné přímé daně	(342)	35 910,00	29 720,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	33 191,00	322 088,00
18	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
20	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
21	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
28	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
29	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
31	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
32	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
33	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
34	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	18 342 166,10	15 089 332,48
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	4 950,00	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	1 109 540,00	1 266 980,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: