

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.2.2021 10:02:31

Název účetní jednotky: Obec Hlavňovice
 Sídlo: Hlavňovice 7
 341 42 Kolinec
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00255483

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			91 569 895,53	15 800 946,71	75 768 948,82	77 774 046,82
A.	Stálá aktiva		64 047 253,42	15 765 966,55	48 281 286,87	48 936 934,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 098 146,27	709 384,70	388 761,57	437 253,57
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	148 724,70	148 724,70		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	949 421,57	560 660,00	388 761,57	437 253,57
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		62 805 964,55	15 056 581,85	47 749 382,70	48 386 930,91
1.	Pozemky	031	8 716 675,00		8 716 675,00	8 645 324,86
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	45 262 552,63	10 450 698,00	34 811 854,63	35 520 172,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 807 671,19	1 705 847,00	3 101 824,19	3 110 550,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 900 036,85	2 900 036,85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 119 028,88		1 119 028,88	1 110 882,88
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		143 142,60		143 142,60	112 750,00
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	143 142,60		143 142,60	112 750,00

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		27 522 642,11	34 980,16	27 487 661,95	28 837 112,34
I.	Zásoby		9 042,05		9 042,05	10 750,30
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	3 882,00		3 882,00	6 159,00
	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	5 160,05		5 160,05	4 591,30
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 337 191,27	34 980,16	1 302 211,11	4 005 526,34
	1. Odběratelé	311	51 958,84	34 980,16	16 978,68	15 704,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	207 903,43		207 903,43	109 300,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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	1 900,00		1 900,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	36 785,00	36 785,00	56 565,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 038 644,00	1 038 644,00	3 823 957,34	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			26 176 408,79	26 176 408,79	24 820 835,70	
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 samosprávných celků	231	25 073 044,79	25 073 044,79	23 926 844,70	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 092 777,00	1 092 777,00	892 349,00	
15.	Ceniny	263	10 587,00	10 587,00	1 642,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			75 768 948,82	77 774 046,82
C.	Vlastní kapitál		73 147 147,89	72 266 172,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 479 601,84	49 039 586,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 731 634,84	38 932 061,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 547 860,75	13 907 418,58
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 799 893,75	-3 799 893,75
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 092 777,00	892 349,00
6.	Ostatní fondy	419	1 092 777,00	892 349,00
III.	Výsledek hospodaření		23 574 769,05	22 334 236,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 240 532,39	4 241 436,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	22 334 236,66	18 092 800,10
D.	Cizí zdroje		2 621 800,93	5 507 874,49
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		256 230,00	3 218 939,10
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	256 230,00	472 950,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		2 745 989,10
III.	Krátkodobé závazky		2 365 570,93	2 288 935,39
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	101 153,18	163 605,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	120 732,00	108 511,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 200,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	38 986,00	38 404,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 003,00	18 762,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	15 023,00	18 938,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	138 191,00	29 229,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 039 874,00	1 110 974,24
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	421 000,00	405 270,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	469 415,75	394 292,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	993,00	949,00

Podpisový záznam: