

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.02.2022 8:30:12

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

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			94 085 747,30	17 357 908,09	76 727 839,21	75 768 948,82
A.	Stálá aktiva		65 535 109,61	17 322 927,93	48 212 181,68	48 281 286,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 098 146,27	757 876,70	340 269,57	388 761,57
	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	609 152,00	340 269,57	388 761,57
	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		64 281 531,74	16 565 051,23	47 716 480,51	47 749 382,70
1.	Pozemky	031	8 788 749,20		8 788 749,20	8 716 675,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	45 356 513,63	11 202 728,00	34 153 785,63	34 811 854,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 337 143,69	1 972 753,00	3 364 390,69	3 101 824,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 389 570,23	3 389 570,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 409 554,99		1 409 554,99	1 119 028,88
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		155 431,60		155 431,60	143 142,60
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	155 431,60		155 431,60	143 142,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		28 550 637,69	34 980,16	28 515 657,53	27 487 661,95
I.	Zásoby		12 688,60		12 688,60	9 042,05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 573,00		10 573,00	3 882,00
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	2 115,60		2 115,60	5 160,05
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		769 727,65	34 980,16	734 747,49	1 302 211,11
1.	Odběratelé	311	181 074,16	34 980,16	146 094,00	16 978,68
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 320,49		137 320,49	207 903,43
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
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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	46 565,00		46 565,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	404 768,00		404 768,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			27 768 221,44		27 768 221,44
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	26 468 750,44		26 468 750,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 298 877,00		1 298 877,00
15.	Ceniny	263	594,00		594,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			76 727 839,21	75 768 948,82
C.	Vlastní kapitál		74 825 074,52	73 147 147,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 955 541,36	48 479 601,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 567 112,84	38 731 634,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 188 322,27	13 547 860,75
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		1 298 877,00	1 092 777,00
6.	Ostatní fondy	419	1 298 877,00	1 092 777,00
III.	Výsledek hospodaření		25 570 656,16	23 574 769,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 995 887,11	1 240 532,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	23 574 769,05	22 334 236,66
D.	Cizí zdroje		1 902 764,69	2 621 800,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		256 230,00	256 230,00
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	256 230,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 646 534,69	2 365 570,93
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	90 946,88	101 153,18
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	141 104,00	120 732,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 200,00	1 200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	37 067,00	38 986,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 578,00	19 003,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	7 711,00	15 023,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 581,00	138 191,00
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	404 982,00	1 039 874,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	357 240,00	421 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	568 043,81	469 415,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 081,00	993,00

Podpisový záznam: