

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2024 9:33:44

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			117 087 031,73	20 025 951,95	97 061 079,78	80 280 570,53			
A.	Stálá aktiva		83 601 021,24	20 025 951,95	63 575 069,29	47 542 090,79			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 135 269,28	891 983,71	243 285,57	291 777,57			
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	185 847,71	185 847,71					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	949 421,57	706 136,00	243 285,57	291 777,57			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041							
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051							
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035							

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		82 330 912,26	19 133 968,24	63 196 944,02	47 120 742,22
	1. Pozemky	031	9 081 528,11		9 081 528,11	9 076 563,91
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	59 705 361,52	12 728 918,63	46 976 442,89	33 486 401,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	7 945 300,09	2 568 286,00	5 377 014,09	3 067 954,69
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 836 763,61	3 836 763,61		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 748 858,93		1 748 858,93	1 489 822,49
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	13 100,00		13 100,00	
	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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		134 839,70		134 839,70	129 571,00
	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	134 839,70		134 839,70	129 571,00

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.	Oběžná aktiva		33 486 010,49		33 486 010,49
I.	Zásoby		38 048,16		38 048,16
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	31 341,46		31 341,46
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	6 706,70		6 706,70
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		6 685 646,44		6 685 646,44
1.	Odběratelé	311	19 773,00		19 773,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	331 986,94		331 986,94
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			
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	Synte- tický 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	60 429,00	60 429,00	166 506,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 273 457,50	6 273 457,50	469 800,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			26 762 315,89	26 762 315,89	31 848 918,19
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	25 063 013,89	25 063 013,89	30 351 359,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 698 059,00	1 698 059,00	1 496 419,00
15.	Ceniny	263	1 243,00	1 243,00	1 140,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			97 061 079,78	80 280 570,53
C.	Vlastní kapitál		88 728 479,34	77 173 203,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 869 617,82	47 455 660,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 167 930,84	38 369 570,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 501 580,73	12 885 983,79
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		1 698 059,00	1 496 419,00
6.	Ostatní fondy	419	1 698 059,00	1 496 419,00
III.	Výsledek hospodaření		35 160 802,52	28 221 123,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 939 678,60	2 650 467,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	28 221 123,92	25 570 656,16
D.	Cizí zdroje		8 332 600,44	3 107 366,73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1		2	
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		8 076 370,44	2 851 136,73	
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	101 733,00	62 220,56	
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	151 343,00	150 344,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 200,00	1 200,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	46 752,00	46 520,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	23 407,00	23 307,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	11 208,00	11 028,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	44 139,00	254 942,00	
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			

		1		2	
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	6 273 457,50	625 714,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	844 000,00	920 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	577 886,94	754 629,17	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 244,00	1 232,00	

Podpisový záznam: