

## Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2019 14:02:33

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			94 668 084,86	13 507 814,26	81 160 270,60	78 333 030,47
A.	Stálá aktiva		61 578 788,99	13 472 834,10	48 105 954,89	44 426 363,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 098 146,27	612 400,70	485 745,57	534 237,57
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	463 676,00	485 745,57	534 237,57
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		60 480 642,72	12 860 433,40	47 620 209,32	43 892 125,49
1.	Pozemky	031	8 411 664,02		8 411 664,02	8 407 804,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	45 059 068,45	8 885 605,00	36 173 463,45	32 030 518,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 946 419,30	1 265 927,00	2 680 492,30	2 866 648,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 708 901,40	2 708 901,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	354 589,55		354 589,55	587 154,12
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					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
1	2	3	4			
B.	Oběžná aktiva		33 089 295,87	34 980,16	33 054 315,71	33 906 667,41
I.	Zásoby		26 346,05		26 346,05	49 712,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 703,00		25 703,00	35 502,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				10 023,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	643,05		643,05	4 187,99
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 229 996,70	34 980,16	12 195 016,54	9 992 531,16
1.	Odběratelé	311	62 789,16	34 980,16	27 809,00	145 919,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 201,88		102 201,88	95 255,42
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	41 904,00		41 904,00	43 337,00
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	183 541,32		183 541,32
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 839 560,34		11 839 560,34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			9 608 761,10
III. Krátkodobý finanční majetek			20 832 953,12		20 832 953,12
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	20 145 533,12		20 145 533,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	682 875,00		682 875,00
15.	Ceniny	263	4 545,00		4 545,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			13 645,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			81 160 270,60	78 333 030,47
C.	Vlastní kapitál		68 384 320,69	65 947 129,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 608 645,59	48 538 350,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 141 535,84	39 342 137,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 267 003,50	12 996 106,82
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		682 875,00	482 273,00
6.	Ostatní fondy	419	682 875,00	482 273,00
III.	Výsledek hospodaření		18 092 800,10	16 926 506,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 166 294,10	2 266 237,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	16 926 506,00	14 660 268,93
D.	Cizí zdroje		12 775 949,91	12 385 900,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		9 778 939,10	10 031 139,10
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	472 950,00	732 150,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 305 989,10	9 298 989,10
III.	Krátkodobé závazky		2 997 010,81	2 354 761,46
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	93 656,37	89 372,80
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	96 577,00	92 999,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 869,00	34 161,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 274,00	16 146,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	228 363,00	155 140,00
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	1 819 202,24	1 055 881,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	375 820,00	710 980,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	333 415,20	198 665,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	834,00	1 416,00

Podpisový záznam: .....