Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.2.2018 11:17:56

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			90 797 976,36	12 464 945,89	78 333 030,47	59 267 640,87
A.	Stálá aktiva		56 856 328,79	12 429 965,73	44 426 363,06	35 222 955,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 091 853,27	557 615,70	534 237,57	582 729,57
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	142 431,70	142 431,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	949 421,57	415 184,00	534 237,57	582 729,57
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	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		55 764 475,52	11 872 350,03	43 892 125,49	34 640 226,40
1.	Pozemky	031	8 407 804,40		8 407 804,40	8 387 391,68
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	40 230 803,67	8 200 285,00	32 030 518,67	23 530 341,01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 946 419,30	1 079 771,00	2 866 648,30	1 399 586,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 592 294,03	2 592 294,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	587 154,12		587 154,12	1 322 907,41
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.	Pořizovaný 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	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		33 941 647,57	34 980,16	33 906 667,41	24 044 684,90
I.	Zásoby		49 712,99		49 712,99	58 015,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 502,00		35 502,00	45 437,79
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	10 023,00		10 023,00	9 470,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	4 187,99		4 187,99	3 108,09
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		10 027 511,32	34 980,16	9 992 531,16	1 304 055,43
1.	Odběratelé	311	180 899,56	34 980,16	145 919,40	9 219,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 255,42		95 255,42	99 872,32
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	43 337,00		43 337,00	44 334,00
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	1	2	3	4
			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	99 258,24		99 258,24	28 740,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 608 761,10		9 608 761,10	1 121 889,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 864 423,26		23 864 423,26	22 682 613,59
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	23 368 505,26		23 368 505,26	22 389 164,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	482 273,00		482 273,00	293 449,00
15.	Ceniny	263	13 645,00		13 645,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			78 333 030,47	59 267 640,87
C.	Vlastní kapitál		65 947 129,91	56 602 140,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 538 350,91	41 648 422,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 342 137,84	39 646 791,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 996 106,82	5 801 524,31
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		482 273,00	293 449,00
6.	Ostatní fondy	419	482 273,00	293 449,00
III.	Výsledek hospodaření		16 926 506,00	14 660 268,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 266 237,07	3 303 455,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	14 660 268,93	11 356 813,57
D.	Cizí zdroje		12 385 900,56	2 665 500,54
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		10 031 139,10	1 279 374,71
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	732 150,00	475 920,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 298 989,10	803 454,71
III.	Krátkodobé závazky		2 354 761,46	1 386 125,83
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	89 372,80	58 045,51
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	92 999,00	92 558,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	34 161,00	33 256,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 146,00	15 759,00
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	155 140,00	115 023,00
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	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 055 881,00	326 633,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	710 980,00	560 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	198 665,66	176 284,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 416,00	8 567,00

Podpisový záznam: .....