

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hlavenec; IČO 00474177; Hlavenec 82, 294 74 Hlavenec

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2020 v 10:44

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>74 825 603,21</b>	<b>19 828 424,10</b>	<b>54 997 179,11</b>	<b>54 234 643,99</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>70 359 959,95</b>	<b>19 828 424,10</b>	<b>50 531 535,85</b>	<b>50 786 845,95</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>429 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 550,00</b>	<b>326 700,00</b>
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				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	429 550,00		429 550,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				326 700,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>69 930 409,95</b>	<b>19 828 424,10</b>	<b>50 101 985,85</b>	<b>50 440 145,95</b>
1. Pozemky	031	5 301 686,20		5 301 686,20	5 288 686,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	62 868 245,20	18 680 297,80	44 187 947,40	44 028 146,50
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	194 655,00	54 290,75	140 364,25	90 903,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 093 835,55	1 093 835,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	471 988,00		471 988,00	1 032 410,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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				20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 465 643,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 643,26</b>	<b>3 447 798,04</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 262 067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 067,84</b>	<b>1 206 399,60</b>
1. Odběratelé	311	26 556,00		26 556,00	29 463,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 560,00		54 560,00	60 240,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	40 496,00		40 496,00	58 458,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
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	176 000,00		176 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	1 155,00		1 155,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	25 193,00		25 193,00	25 193,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	938 107,84		938 107,84	1 033 045,60
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 203 575,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 575,42</b>	<b>2 241 398,44</b>
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	3 203 575,42		3 203 575,42	2 241 398,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>54 997 179,11</b>	<b>54 234 643,99</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>40 874 712,49</b>	<b>39 990 449,99</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>19 166 788,99</b>	<b>19 746 602,71</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	17 754 925,05	17 754 925,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 228 754,23	10 799 567,95
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 786 890,29	-8 786 890,29
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-30 000,00	-21 000,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>21 707 923,50</b>	<b>20 243 847,28</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 464 076,22	2 447 708,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 243 847,28	17 796 138,61
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>14 122 466,62</b>	<b>14 244 194,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>10 986 774,00</b>	<b>11 986 782,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 986 774,00	11 986 782,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>3 135 692,62</b>	<b>2 257 412,00</b>
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	236 247,00	9 665,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	766 119,39	755 261,00
8. Závazky z dělené správy	325	13 380,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	137 059,00	68 463,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	38 386,00	16 692,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 634,00	10 232,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 922,00	16 639,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 581 892,00	1 176 400,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	783,23	
36. Výnosy příštích období	384	312 270,00	204 060,00

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00474177</b>	<b>Obec Hlavenec</b>
-----------------	----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	54 997 179,11	54 234 643,99
Pasiva celkem	54 997 179,11	54 234 643,99
Rozdíl	0,00	0,00