

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hlinná; IČO 00526142; Hlinná 53, 412 01 Hlinná

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: veřejná správa

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 09:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		24 131 903,35	4 003 698,96	20 128 204,39	20 365 099,48
A. Stálá aktiva		17 146 635,91	3 891 998,66	13 254 637,25	14 295 684,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		970 091,56	283 001,56	687 090,00	325 266,20
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	137 187,06	137 187,06		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	145 814,50	145 814,50		79 542,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	687 090,00		687 090,00	245 723,70
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		15 270 544,35	3 608 997,10	11 661 547,25	13 064 418,66
1. Pozemky	031	5 066 027,91		5 066 027,91	5 012 273,32
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	147 000,00
3. Stavby	021	8 112 019,34	2 161 770,00	5 950 249,34	7 338 426,34
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	306 900,00	142 224,00	164 676,00	277 124,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 305 003,10	1 305 003,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	463 494,00		463 494,00	272 498,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	17 097,00		17 097,00	17 097,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		706 000,00	0,00	706 000,00	706 000,00
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	706 000,00		706 000,00	706 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 985 267,44	111 700,30	6 873 567,14	6 069 414,62
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		353 167,00	111 700,30	241 466,70	101 153,80
1. Odběratelé	311	129 285,00	93 275,50	36 009,50	43 414,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 000,00		49 000,00	25 620,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 700,00	18 424,80	25 275,20	20 619,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	117 932,00		117 932,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	13 250,00		13 250,00	11 500,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 632 100,44	0,00	6 632 100,44	5 968 260,82
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	6 632 100,44		6 632 100,44	5 968 260,82
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
PASIVA CELKEM		20 128 204,39	20 365 099,48
C. Vlastní kapitál		19 588 876,39	20 067 301,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 671 872,54	13 170 174,79
1. Jmění účetní jednotky	401	14 190 462,54	14 094 486,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 076 797,07	2 084 134,95
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 570 447,07	-3 570 447,07
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 024 940,00	562 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 917 003,85	6 897 126,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 019 877,16	1 900 503,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 897 126,69	4 996 622,71
D. Cizí zdroje		539 328,00	297 798,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		18 700,00	19 900,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	18 700,00	19 900,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		520 628,00	277 898,00
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	95 468,00	53 167,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 950,00	11 400,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	110 670,00	65 532,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 070,00	
12. Sociální zabezpečení	336	30 748,00	5 839,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 143,00	8 058,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 277,00	5 809,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	15 633,00	10 978,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	164 939,00	87 001,00

37. Dohadné účty pasivní	389	48 800,00	24 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 930,00	5 414,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEČ HLINNÁ
HLINNÁ 53
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00526142

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00526142 **Obec Hlinná**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	20 128 204,39	20 365 099,48
Pasiva celkem	20 128 204,39	20 365 099,48
Rozdíl	0,00	0,00