

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 14:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		25 326 404,88	4 228 904,63	21 097 500,25	20 128 204,39
A. Stálá aktiva		18 370 257,08	4 180 850,13	14 189 406,95	13 254 637,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		570 487,06	144 409,06	426 078,00	687 090,00
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	433 300,00	7 222,00	426 078,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				687 090,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		17 012 779,69	4 036 441,07	12 976 338,62	11 661 547,25
1. Pozemky	031	5 437 124,86		5 437 124,86	5 066 027,91
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3. Stavby	021	8 748 875,34	2 376 845,00	6 372 030,34	5 950 249,34
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	306 900,00	178 164,00	128 736,00	164 676,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 481 432,07	1 481 432,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 021 347,42		1 021 347,42	463 494,00
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		80 990,33	0,00	80 990,33	200 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	80 990,33		80 990,33	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				200 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 956 147,80	48 054,50	6 908 093,30	6 873 567,14
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		211 371,00	48 054,50	163 316,50	241 466,70
1. Odběratelé	311	42 212,00	26 274,80	15 937,20	36 009,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 180,00		66 180,00	49 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 779,00	21 779,70	20 999,30	25 275,20
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 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	45 000,00		45 000,00	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	13 200,00		13 200,00	13 250,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 000,00		2 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		6 744 776,80	0,00	6 744 776,80	6 632 100,44
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	6 717 431,80		6 717 431,80	6 632 100,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	27 345,00		27 345,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		21 097 500,25	20 128 204,39
C. Vlastní kapitál		20 519 124,02	19 588 876,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 638 946,94	11 671 872,54
1. Jmění účetní jednotky	401	14 190 462,54	14 190 462,54
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 043 871,47	2 076 797,07
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	-1 024 940,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		8 880 177,08	7 917 003,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		963 173,23	1 019 877,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 917 003,85	6 897 126,69
D. Cizí zdroje		578 376,23	539 328,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		18 200,00	18 700,00
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	18 200,00	18 700,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		560 176,23	520 628,00
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	96 515,23	95 468,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 300,00	24 950,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	84 784,00	110 670,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 284,00	2 070,00
12. Sociální zabezpečení	336	14 672,00	30 748,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 366,00	16 143,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 883,00	4 277,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	36 169,00	15 633,00
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	214 282,00	164 939,00

37. Dohadné účty pasivní	389	65 980,00	48 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 941,00	6 930,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC HLINNÁ
HLINNÁ 53
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00526142

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00526142	Obec Hlinná
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	21 097 500,25	20 128 204,39
Pasiva celkem	21 097 500,25	20 128 204,39
Rozdíl	0,00	0,00