

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hlínka; IČO 00576107; Hlínka 25, 793 99 Hlínka

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 11:57

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		45 277 900,37	10 962 290,59	34 315 609,78	29 990 558,81
A. Stálá aktiva		42 197 771,23	10 908 284,79	31 289 486,44	27 380 190,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		321 115,80	256 440,00	64 675,80	35 631,32
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	165 652,00	165 652,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	119 163,80	90 788,00	28 375,80	35 631,32
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	36 300,00		36 300,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		41 627 035,43	10 651 844,79	30 975 190,64	27 076 253,82
1. Pozemky	031	8 003 875,25		8 003 875,25	8 003 875,25
2. Kulturní předměty	032	79 720,00		79 720,00	79 720,00
3. Stavby	021	31 176 285,39	8 708 514,00	22 467 771,39	16 691 540,07
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	121 831,00	40 440,00	81 391,00	86 158,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 902 890,79	1 902 890,79		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	342 433,00		342 433,00	2 214 960,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 000,00	0,00	5 000,00	3 300,00
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	5 000,00		5 000,00	3 300,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		244 620,00	0,00	244 620,00	265 005,00
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	244 620,00		244 620,00	265 005,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 080 129,14	54 005,80	3 026 123,34	2 610 368,67
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		1 658 515,76	54 005,80	1 604 509,96	1 019 071,43
1. Odběratelé	311	267 231,99	13 898,80	253 333,19	74 537,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 130,00		53 130,00	67 480,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	65 641,00	40 107,00	25 534,00	27 422,60
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				1 583,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	148 086,00		148 086,00	82 327,00
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	70 000,00		70 000,00	70 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	244 620,00		244 620,00	265 005,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	809 806,77		809 806,77	430 716,33
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 421 613,38	0,00	1 421 613,38	1 591 297,24
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	1 381 613,38		1 381 613,38	1 561 297,24
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	40 000,00		40 000,00	30 000,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		34 315 609,78	29 990 558,81
C. Vlastní kapitál		27 309 017,69	26 871 601,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 467 610,25	24 155 166,91
1. Jmění účetní jednotky	401	26 374 347,27	26 365 459,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 217 398,59	5 913 843,11
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 124 135,61	-8 124 135,61
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		40 000,00	30 000,00
6. Ostatní fondy	419	40 000,00	30 000,00
III. Výsledek hospodaření		2 801 407,44	2 686 434,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		114 972,67	1 159 941,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 686 434,77	1 526 493,40
D. Cizí zdroje		7 006 592,09	3 118 957,13
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 019 946,32	1 860 755,10
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 583 326,32	1 457 250,10
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	244 620,00	265 005,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	192 000,00	138 500,00
III. Krátkodobé závazky		1 986 645,77	1 258 202,03
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	140 714,00	70 004,70
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	359 806,77	93 846,33
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	525 573,00	301 177,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	13 153,00	14 562,00
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	80 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	244 620,00	265 005,00

37. Dohadné účty pasivní	389	573 130,00	474 350,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	49 649,00	39 257,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00576107	Obec Hlinka
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	34 315 609,78	29 990 558,81
Pasiva celkem	34 315 609,78	29 990 558,81
Rozdíl	0,00	0,00