

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 14:02

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		44 974 980,29	11 406 574,13	33 568 406,16	34 315 609,78
A. Stálá aktiva		42 600 215,40	11 354 209,23	31 246 006,17	31 289 486,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		337 835,80	280 348,00	57 487,80	64 675,80
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	182 372,00	182 372,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	119 163,80	97 976,00	21 187,80	28 375,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	36 300,00		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		42 033 144,60	11 073 861,23	30 959 283,37	30 975 190,64
1. Pozemky	031	8 021 375,98		8 021 375,98	8 003 875,25
2. Kulturní předměty	032	79 721,00		79 721,00	79 720,00
3. Stavby	021	31 901 717,39	9 315 405,00	22 586 312,39	22 467 771,39
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	121 831,00	45 204,00	76 627,00	81 391,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 713 252,23	1 713 252,23		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	195 247,00		195 247,00	342 433,00
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	5 000,00
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	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		224 235,00	0,00	224 235,00	244 620,00
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	224 235,00		224 235,00	244 620,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 374 764,89	52 364,90	2 322 399,99	3 026 123,34
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		1 186 869,63	52 364,90	1 134 504,73	1 604 509,96
1. Odběratelé	311	38 539,49	4 617,90	33 921,59	253 333,19
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 750,00		57 750,00	53 130,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 625,00	47 747,00	7 878,00	25 534,00
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	62 890,00		62 890,00	148 086,00
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	224 235,00		224 235,00	244 620,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	677 830,14		677 830,14	809 806,77
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 187 895,26	0,00	1 187 895,26	1 421 613,38
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	1 137 895,26		1 137 895,26	1 381 613,38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	50 000,00		50 000,00	40 000,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		33 568 406,16	34 315 609,78
C. Vlastní kapitál		28 189 562,70	27 309 017,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 245 426,16	24 467 610,25
1. Jmění účetní jednotky	401	26 364 348,27	26 374 347,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 005 213,50	6 217 398,59
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		50 000,00	40 000,00
6. Ostatní fondy	419	50 000,00	40 000,00
III. Výsledek hospodaření		1 894 136,54	2 801 407,44
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-907 270,90	114 972,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 801 407,44	2 686 434,77
D. Cizí zdroje		5 378 843,46	7 006 592,09
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 009 658,32	5 019 946,32
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 093 423,32	4 583 326,32
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	224 235,00	244 620,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	692 000,00	192 000,00
III. Krátkodobé závazky		1 369 185,14	1 986 645,77
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	48 771,00	140 714,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	377 830,14	359 806,77
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	59 133,00	525 573,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	27 844,00	13 153,00
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	150 000,00	80 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	224 235,00	244 620,00

37. Dohadné účty pasivní	389	427 750,00	573 130,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	53 622,00	49 649,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	33 568 406,16	34 315 609,78
Pasiva celkem	33 568 406,16	34 315 609,78
Rozdíl	0,00	0,00