

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		65 763 970,57	15 129 300,21	50 634 670,36	49 367 448,56
A. Stálá aktiva		60 129 087,62	15 050 692,11	45 078 395,51	42 925 535,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		621 012,50	293 062,50	327 950,00	370 286,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	149 752,50	149 752,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	471 260,00	143 310,00	327 950,00	345 866,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	24 420,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		59 090 129,12	14 757 629,61	44 332 499,51	41 610 418,46
1. Pozemky	031	8 322 381,52	0,00	8 322 381,52	8 275 959,15
2. Kulturní předměty	032	508 908,00	0,00	508 908,00	508 908,00
3. Stavby	021	42 282 859,31	12 273 474,00	30 009 385,31	30 657 492,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 624 780,68	500 849,00	1 123 931,68	905 275,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 983 306,61	1 983 306,61	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 297 893,00	0,00	4 297 893,00	1 093 293,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	169 491,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	5 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		417 946,00	0,00	417 946,00	939 831,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	275 251,00	0,00	275 251,00	776 751,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	142 695,00	0,00	142 695,00	163 080,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 634 882,95	78 608,10	5 556 274,85	6 441 913,10
I. Zásoby		7 956,20	0,00	7 956,20	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	7 956,20	0,00	7 956,20	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 578 917,21	78 608,10	1 500 309,11	1 211 013,76
1. Odběratelé	311	84 029,65	28 502,50	55 527,15	73 470,10
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 350,00	0,00	70 350,00	112 252,68
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	73 202,00	50 105,60	23 096,40	10 754,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	3 720,00	0,00	3 720,00	19 093,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	30 000,00	0,00	30 000,00	63 544,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	142 695,00	0,00	142 695,00	163 080,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	944 920,56	0,00	944 920,56	768 819,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 048 009,54	0,00	4 048 009,54	5 230 899,34
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 904 554,54	0,00	3 904 554,54	5 092 582,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	90 000,00	0,00	90 000,00	80 000,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	53 455,00	0,00	53 455,00	58 317,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		50 634 670,36	49 367 448,56
C. Vlastní kapitál		39 838 615,60	38 678 364,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 006 105,57	31 339 309,92
1. Jmění účetní jednotky	401	26 608 287,77	26 618 287,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 466 694,84	12 845 157,76
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 124 135,61	-8 124 135,61
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	55 258,57	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		90 000,00	80 000,00
6. Ostatní fondy	419	90 000,00	80 000,00
III. Výsledek hospodaření		8 742 510,03	7 259 054,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 483 455,23	265 810,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 259 054,80	6 993 244,16
D. Cizí zdroje		10 796 054,76	10 689 083,84
I. Rezervy		200 000,00	0,00
1. Rezervy	441	200 000,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		8 596 630,32	9 094 207,32
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 183 935,32	2 661 127,32
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 400 000,00	1 400 000,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	142 695,00	163 080,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 870 000,00	4 870 000,00
III. Krátkodobé závazky		1 999 424,44	1 594 876,52
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	124 648,48	190 342,86
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	544 920,56	468 819,98
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	143 396,00	158 342,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	43 956,00	58 064,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 101,00	29 049,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	174 983,00	24 243,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	33 982,40	6 814,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	200 000,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	142 695,00	163 080,00
37. Dohadné účty pasivní	389	470 350,00	412 252,68
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	98 392,00	83 869,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky