

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		66 564 462,57	15 923 165,96	50 641 296,61	50 634 670,36
A. Stálá aktiva		63 900 730,17	15 874 529,36	48 026 200,81	45 078 395,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		521 912,50	213 021,50	308 891,00	327 950,00
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	163 752,50	163 752,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	358 160,00	49 269,00	308 891,00	327 950,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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		63 084 816,67	15 661 507,86	47 423 308,81	44 332 499,51
1. Pozemky	031	8 322 381,52	0,00	8 322 381,52	8 322 381,52
2. Kulturní předměty	032	508 908,00	0,00	508 908,00	508 908,00
3. Stavby	021	49 760 429,61	13 147 505,00	36 612 924,61	30 009 385,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 624 780,68	627 479,00	997 301,68	1 123 931,68
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 886 523,86	1 886 523,86	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	911 793,00	0,00	911 793,00	4 297 893,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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		294 001,00	0,00	294 001,00	417 946,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	171 691,00	0,00	171 691,00	275 251,00
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	122 310,00	0,00	122 310,00	142 695,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		2 663 732,40	48 636,60	2 615 095,80	5 556 274,85
I. Zásoby		61 604,74	0,00	61 604,74	7 956,20
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	35 693,48	0,00	35 693,48	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	25 911,26	0,00	25 911,26	7 956,20
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		1 673 311,82	48 636,60	1 624 675,22	1 500 309,11
1. Odběratelé	311	123 406,00	36 733,40	86 672,60	55 527,15
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	68 880,00	0,00	68 880,00	70 350,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 094,00	11 903,20	35 190,80	23 096,40
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	0,00	0,00	0,00	3 720,00
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	12 995,00	0,00	12 995,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	122 310,00	0,00	122 310,00	142 695,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 098 626,82	0,00	1 098 626,82	944 920,56
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		928 815,84	0,00	928 815,84	4 048 009,54
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	804 723,84	0,00	804 723,84	3 904 554,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00
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	24 092,00	0,00	24 092,00	53 455,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		50 641 296,61	50 634 670,36
C. Vlastní kapitál		45 640 636,69	39 838 615,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 813 480,05	31 006 105,57
1. Jmění účetní jednotky	401	26 598 287,77	26 608 287,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 284 069,32	12 466 694,84
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	55 258,57
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		100 000,00	90 000,00
6. Ostatní fondy	419	100 000,00	90 000,00
III. Výsledek hospodaření		8 727 156,64	8 742 510,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-15 353,39	1 483 455,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 742 510,03	7 259 054,80
D. Cizí zdroje		5 000 659,92	10 796 054,76
I. Rezervy		200 000,00	200 000,00
1. Rezervy	441	200 000,00	200 000,00
II. Dlouhodobé závazky		2 579 053,32	8 596 630,32
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 456 743,32	2 183 935,32
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	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	122 310,00	142 695,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	4 870 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 221 606,60	1 999 424,44
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	127 447,78	124 648,48
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	698 626,82	544 920,56
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	149 024,00	143 396,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	50 393,00	43 956,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 048,00	22 101,00
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	8 112,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	28 693,00	174 983,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 860,00	33 982,40
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	150 000,00	200 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	122 310,00	142 695,00
37. Dohadné účty pasivní	389	468 880,00	470 350,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	383 212,00	98 392,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky