

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hlavalce; IČO 00581313;

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: 22.1.2018 v 16:46

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		46 356 236,15	12 068 921,85	34 287 314,30	32 714 252,18
A. Stálá aktiva		42 448 197,42	12 068 921,85	30 379 275,57	28 548 706,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		455 266,00	188 093,00	266 167,00	284 647,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	016				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	86 018,00	86 018,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	369 242,00	102 075,00	266 167,00	284 647,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	061				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		41 992 937,42	11 879 828,85	30 113 108,57	28 264 059,70
1. Pozemky	031	4 500 663,47		4 500 663,47	4 500 636,81
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	36 307 558,10	10 965 078,05	25 342 480,05	23 378 497,84
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	561 343,00	301 377,95	259 965,05	273 597,05
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	613 372,85	613 372,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 000,00		10 000,00	111 328,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	062				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	063				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z posloupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 908 038,73	0,00	3 908 038,73	4 165 545,48
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				
II. Výrobky					
7. Pořízení zboží	131				

8 Zboží na skladě	132				
9 Zboží na cestě	138				
10 Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		85 499,00	0,00	85 499,00	50 620,00
1 Odběratelé	311				
2 Směnky k inkasu	312				
3 Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 500,00		35 500,00	32 220,00
5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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	35 000,00		35 000,00	
29 Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30 Náklady příštích období	381	4 652,00		4 652,00	4 563,00
31 Příjmy příštích období	385				
32 Dohadné účty aktivní	388	10 347,00		10 347,00	13 837,00
33 Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 822 539,73	0,00	3 822 539,73	4 114 925,48
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	3 813 528,73		3 813 528,73	4 107 263,48
12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15 Ceniny	263				
16 Peníze na cestě	262				
17 Pokladna	261	9 011,00		9 011,00	7 662,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNE	MINULÉ
PASIVA CELKEM		34 287 314,30	32 714 252,18
C. Vlastní kapitál		34 124 754,53	32 590 579,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 958 808,98	31 680 656,14
1. Jmění účetní jednotky	401	40 438 017,84	39 330 516,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	379 454,90	168 803,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 818 663,76	-7 818 663,76
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		1 125 945,55	909 923,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		216 021,78	407 350,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	909 923,77	502 573,34
D. Cizí zdroje		162 659,77	123 672,27
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		162 659,77	123 672,27
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	288		
5. Dodavatelé	321	37 197,77	31 508,27
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	21 079,00	18 673,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	2 254,00	2 776,00
13. Zdravotní pojištění	337	2 705,00	2 930,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 838,00	2 940,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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	22 000,00	32 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37 Dohadné účty pasivní	369	73 340,00	32 700,00
38 Ostatní krátkodobé závazky	378	146,00	147,00

Odesláno dne:

22.1.2018

Právník:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



[Handwritten signature]