

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Hlincová Hora; IČO 00581321; Hlincová Hora 5, 373 71 Hlincová Hora

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2019 v 09:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>58 188 684,82</b>	<b>17 566 116,77</b>	<b>40 622 568,05</b>	<b>40 057 361,07</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>57 488 648,46</b>	<b>17 532 071,47</b>	<b>39 956 576,99</b>	<b>39 554 887,27</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>545 536,00</b>	<b>407 524,00</b>	<b>138 012,00</b>	<b>186 744,00</b>
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	58 278,00	58 278,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	487 258,00	349 246,00	138 012,00	186 744,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>56 942 712,46</b>	<b>17 124 547,47</b>	<b>39 818 164,99</b>	<b>39 367 743,27</b>
1. Pozemky	031	2 497 518,36		2 497 518,36	2 371 870,36
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 445 949,01	14 886 969,60	33 558 979,41	33 313 143,91
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 643 538,30	1 305 376,00	2 338 162,30	2 644 966,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	932 201,87	932 201,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 423 504,92		1 423 504,92	1 037 762,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	400,00		400,00	400,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>700 036,36</b>	<b>34 045,30</b>	<b>665 991,06</b>	<b>502 473,80</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,20</b>
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				1 254,20
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>668 522,85</b>	<b>34 045,30</b>	<b>634 477,55</b>	<b>492 876,45</b>
1. Odběratelé	311	76 742,57	5 306,30	71 436,27	21 300,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 440,00		55 440,00	45 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 524,00	28 739,00	3 785,00	7 138,60
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 peněžita 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	221 567,00		221 567,00	201 396,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				28 981,05
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	282 249,28		282 249,28	189 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>31 513,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31 513,51</b>	<b>8 343,15</b>
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	30 536,51		30 536,51	4 289,15
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	977,00		977,00	4 054,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>40 622 568,05</b>	<b>40 057 361,07</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>30 784 425,18</b>	<b>31 422 285,12</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>33 895 540,45</b>	<b>33 833 589,91</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	23 648 051,12	23 643 403,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 589 438,38	16 532 135,84
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 705 658,05	-4 705 658,05
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 636 291,00	-1 636 291,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-3 111 115,27</b>	<b>-2 411 304,79</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-699 810,48	158 483,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 411 304,79	-2 569 788,34
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>9 838 142,87</b>	<b>8 635 075,95</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>8 341 371,55</b>	<b>7 914 545,75</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 233 857,75	7 914 545,75
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	1 107 513,80	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 496 771,32</b>	<b>720 530,20</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		50 000,00
5. Dodavatelé	321	657 027,00	67 652,88
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	150 225,00	94 981,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	48 644,00	31 930,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 223,00	16 243,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 376,00	15 255,00
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	295 500,00	195 031,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	72 209,32	30 208,32
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	221 567,00	201 396,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		17 833,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataHora\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00581321</b>	<b>Obec Hlincová Hora</b>
-----------------	---------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	40 622 568,05	40 057 361,07
Pasiva celkem	40 622 568,05	40 057 361,07
Rozdíl	0,00	0,00