

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

Obec Hejnice, Hejnice 66, 564 01 Žamberk, IČO 278831
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			2		3
			1	2	3
					4
AKTIVA CELKEM			BEŽNÉ	NETTO	MINULÉ
A.			KOREKCE		
		BRUTTO			
	Stálá aktiva	43 306 620,65	10 596 834,33	32 709 786,32	32 233 899,17
	Dlouhodobý nehmotný majetek	37 978 462,66	10 596 834,33	27 381 628,33	27 569 269,43
		431 804,60	235 015,30	196 789,30	207 941,30
I.					
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	97 277,30	196 789,30	207 941,30
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	334 527,30	137 738,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.					
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	37 546 657,96	10 361 819,03	27 184 838,93	27 361 328,13
2.	Pozemky	2 314 948,98		2 314 948,98	2 316 872,18
3.	Kulturní předměty	031			
4.	Stavby	032			
5.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	33 299 519,95	9 063 346,00	24 369 267,95
6.	Pěstitecké celky trvalých porostů	022	753 571,00	251 745,00	501 826,00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025			
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	1 046 728,03	1 046 728,03	
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	131 890,00	131 890,00	131 890,00
	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052			
	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.					
1.	Dlouhodobý finanční majetek	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	062			
3.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	063			
4.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	067			
5.	Dlouhodobé půjčky	068			
6.	Terminované vklady dlouhodobé	069			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.					
1.	Dlouhodobé pohledávky	462			
2.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	464			
3.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	465			
4.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	469			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	471			
	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				
	Oběžná aktiva	5 328 158,09	5 328 158,09	5 328 158,09	4 664 629,74
B.					
I.					
1.	Zásoby	111			
	Pořízení materiálu				

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		62 324,30	62 324,30	61 509,70	
1.	Odebřatelé	311	5 104,30	5 104,30	410,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 220,00	57 220,00	39 350,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				14 983,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				6 766,70
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				
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 265 833,79	5 265 833,79	4 603 120,04	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 240 088,79	5 240 088,79	4 592 982,04	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 745,00	25 745,00	10 138,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		32 709 786,32	32 233 899,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 534 274,32	32 111 241,17
			27 600 928,76	27 474 456,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 538 887,86	32 538 783,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 515 138,00	1 388 771,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-6 453 097,10	-6 453 097,10
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 933 345,56	4 636 784,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		296 561,35	392 190,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 636 784,21	4 244 593,36
D.	Cizí zdroje		175 512,00	122 658,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		17 500,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	17 500,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		158 012,00	122 658,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	1 219,00	1 176,00
5.	Dodavatelé	321		
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	23 832,00	33 536,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		3 523,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 912,00	4 422,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 733,00	4 979,00
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 975,00	6 982,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	48 121,00	28 690,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 220,00	39 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		