

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Soudržnosti

Obec Hejnice, Hejnice 66, 564 01 Žamberk, IČO 278831
Sestavená k 31.12.2017

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			2		3	4
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE			
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		42 024 681,20	9 790 782,03	32 233 899,17	31 896 500,32
			37 360 051,46	9 790 782,03	27 569 269,43	27 468 509,03
			415 977,80	208 036,50	207 941,30	219 093,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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	81 450,50	81 450,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	334 527,30	126 586,00	207 941,30	219 093,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	Dlouhodobý hmotný majetek		36 944 073,66	9 582 745,63	27 361 328,13	27 249 415,73
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 316 872,18		2 316 872,18	2 314 441,58
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	32 793 304,95	8 424 037,00	24 369 267,95	24 572 498,15
4.	Samosstatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	753 571,00	210 273,00	543 298,00	322 476,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	948 435,53	948 435,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	131 890,00		131 890,00	40 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	Dlouhodobé pohledávky					
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných 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		4 664 629,74		4 664 629,74	4 427 991,29
I.	Zásoby					
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							
9.	Zboží na cestě	138							
10.	Ostatní zásoby	139							
II.	Krátkodobé pohledávky		61 509,70		61 509,70		61 509,70		60 485,15
1.	Odběratelé	311	410,00		410,00		410,00		7 685,15
2.	Směnky k inkasu	312							
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313							
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 350,00		39 350,00		39 350,00		39 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315							
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316							
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317							
8.	Pohledávky z 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		14 983,00		14 983,00		13 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	6 766,70		6 766,70		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		4 603 120,04		4 603 120,04		4 603 120,04		4 367 506,14
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	4 592 982,04		4 592 982,04		4 592 982,04		4 354 048,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236							
15.	Ceniny	263							
16.	Peníze na cestě	262							
17.	Pokladna	261	10 138,00		10 138,00		10 138,00		13 458,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.			32 233 899,17	31 896 500,32
I.	Vlastní kapitál		32 111 241,17	31 761 974,32
	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 474 456,96	27 517 380,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 538 783,06	32 538 783,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 388 771,00	1 431 695,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-6 453 097,10	-6 453 097,10
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 636 784,21	4 244 593,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		392 190,85	253 805,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 244 593,36	3 990 787,39
D.	Cizí zdroje		122 658,00	134 526,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		122 658,00	134 526,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 176,00	14 824,00
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	33 536,00	32 681,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 523,00	3 157,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 422,00	4 265,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 979,00	4 799,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 982,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	28 690,00	35 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	39 350,00	39 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		