

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2016 v 14:58

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		36 493 412,63	9 974 054,94	26 519 357,69	26 324 870,48
A. Stálá aktiva		35 106 914,95	9 929 850,84	25 177 064,11	22 966 575,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		281 404,30	237 816,00	43 588,30	51 561,30
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	155 488,00	155 488,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	125 916,30	82 328,00	43 588,30	51 561,30
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		34 534 787,65	9 692 034,84	24 842 752,81	22 609 239,31
1. Pozemky	031	8 011 291,74		8 011 291,74	8 011 291,74
2. Kulturní předměty	032	79 720,00		79 720,00	79 720,00
3. Stavby	021	24 157 410,07	7 783 268,00	16 374 142,07	11 619 988,73
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	121 831,00	30 897,00	90 934,00	95 710,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 877 869,84	1 877 869,84		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	286 665,00		286 665,00	2 802 528,84
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 333,00	0,00	5 333,00	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	5 333,00		5 333,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		285 390,00	0,00	285 390,00	305 775,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	285 390,00		285 390,00	305 775,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		1 386 497,68	44 204,10	1 342 293,58	3 358 294,87
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				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		847 192,36	44 204,10	802 988,26	2 676 226,64
1. Odběratelé	311	25 443,84	11 624,10	13 819,74	13 723,84
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 250,00		65 250,00	71 250,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 775,00	32 580,00	23 195,00	10 246,00
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 peněžítá 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	39 000,00		39 000,00	27 874,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				10 000,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	285 390,00		285 390,00	305 775,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	376 333,52		376 333,52	2 237 357,80
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		539 305,32	0,00	539 305,32	682 068,23
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	519 305,32		519 305,32	672 068,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	20 000,00		20 000,00	10 000,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		26 519 357,69	26 324 870,48
C. Vlastní kapitál		25 389 709,15	23 093 423,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 843 215,75	22 218 323,49
1. Jmění účetní jednotky	401	26 360 247,71	26 370 247,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 607 103,65	3 972 211,39
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 124 135,61	-8 124 135,61
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		20 000,00	10 000,00
6. Ostatní fondy	419	20 000,00	10 000,00
III. Výsledek hospodaření		1 526 493,40	865 100,09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		661 393,31	334 910,37
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	865 100,09	530 189,72
D. Cizí zdroje		1 129 648,54	3 231 446,90
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		285 390,00	305 775,00
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	285 390,00	305 775,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		844 258,54	2 925 671,90
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	67 682,02	2 212 495,40
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	108 813,52	105 244,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	15 103,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		16 547,50
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	285 390,00	305 775,00

36. Dohadné účty pasivní	389	332 770,00	251 110,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	34 500,00	34 500,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00576107	Obec Hlinka
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	26 519 357,69	26 324 870,48
Pasiva celkem	26 519 357,69	26 324 870,48
Rozdíl	0,00	0,00