

SEHVALENO 24.4.2019

XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**
IČO: **00275727**
Název: **Obec Holenice**

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Běžné	Korakce	Minulé	
AKTIVA CELKEM			8 220 305,09	1 797 869,09	6 422 436,00	5 938 210,36
A. Stála aktiva			5 783 553,99	1 797 869,09	3 985 684,90	4 023 160,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 783 553,99	1 797 869,09	3 985 684,90	4 023 160,90
1.	Pozemky	031	2 636 815,87		2 636 815,87	2 639 647,87
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 903 329,38	581 883,00	1 321 446,38	1 354 554,38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	79 608,00	52 185,35	27 422,65	28 958,65
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 163 800,74	1 163 800,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období		Minulé	
			Brutto	Běžné korekce		Netto
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 436 751,10		2 436 751,10	1 915 049,46
I.	Zásoby		17 609,46		17 609,46	36 004,46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 609,46		17 609,46	36 004,46
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary 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		56 775,00		56 775,00	51 400,00
1.	Odběratelé	311	1 775,00		1 775,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 000,00		55 000,00	51 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
		Brutto	Běžné Korekce	
11. Zůstatková pojistění	337			
12. Dochodové spoření	338			
13. Daň z příjmů	341			
14. Ostatní 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 vládními institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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			
29. Krátkodobé zprostředkování 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		2 362 366,64		1 827 645,00
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	2 362 366,64		2 362 366,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15. Ceníny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Symetricky		Období	
		účet	účet	Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

6 422 436,00 5 938 210,36

C. Vlastní kapitál		6 376 513,00	5 915 263,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	4 001 576,19	4 000 576,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 672 865,92	4 672 865,92
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	704 444,73-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	704 444,73-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	32 155,00
II. Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419	
III. Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 375 936,81	1 914 687,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	407 752,19
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 914 687,17
D. Cizí zdroje		45 923,00	22 947,00
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		45 923,00	22 947,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatele	321	
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	

Číslo položky	Název položky	Svrltický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		12 498,00	11 847,00
11.	Jiná závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		2 041,00	
13.	Zdravotní pojištění	337			
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342		2 695,00	1 030,00
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		28 689,00	10 070,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *