



ROZVAHA

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

Období: 13 / 2019

IČO: 00275727

Název: Obec Holenice

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			9 201 776,42	1 792 294,56	7 409 481,86	6 422 436,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			6 696 498,46	1 792 294,56	4 904 203,90	3 985 684,90
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				
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			6 696 498,46	1 792 294,56	4 904 203,90	3 985 684,90
1.	Pozemky	031	3 210 641,87		3 210 641,87	2 636 815,87
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 282 714,38		1 667 675,38	1 321 446,38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	79 608,00	53 721,35	25 886,65	27 422,65
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 123 534,21	1 123 534,21		
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 účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
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				
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						
I. Zásoby			2 505 277,96	2 505 277,96	2 436 751,10	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	52 026,36		52 026,36	17 609,46
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			63 240,00	63 240,00	56 775,00	
1.	Odebíratele	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 240,00		63 240,00	55 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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		2 390 011,60	2 390 011,60	2 362 366,64
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	2 387 459,60	2 387 459,60	2 362 366,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceninny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 552,00	2 552,00	

Číslo položky	Název položky	Syneticky		Období	
		účet	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
			7 409 481,86		6 422 436,00
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			7 374 271,86		6 376 513,00
1.	Jméni účetní jednotky	401	4 595 989,19		4 000 576,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 268 278,92		4 672 865,92
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	704 444,73-		704 444,73-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			32 155,00		32 155,00
6.	Ostatní fondy				
III. Výsledek hospodaření			419		
III. Výsledek hospodaření			2 778 282,67		2 375 936,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		402 345,86		461 249,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	2 375 936,81	1 914 687,17
D. Cizí zdroje			35 210,00		45 923,00
I. Rezervy			441		
1.	Rezervy				
II. Dlouhodobé závazky			451		
1.	Dlouhodobé úvěry		452		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		453		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		455		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		456		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení		457		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě		459		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		472		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				
III. Krátkodobé závazky			35 210,00		45 923,00
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	Synthetický účet	
		Období Běžné	Minulé
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	12 498,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 041,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	2 695,00
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 nespacovaných cenných papírů a podílů	368	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 908,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	28 689,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

* Konec sestavy *