

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00303763

Název: Obec Halenkov

Sídlo: Halenkov č.p. 655, 756 03 Halenkov

Kontaktní osoba: Dagmar Zbranková, ekonom@halenkov.cz, 571457310

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			516 278 933,37	111 676 703,26	404 602 230,11	348 133 380,18
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		459 743 417,37	111 651 396,86	348 092 020,51	288 211 408,64
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		2 874 504,12	1 378 547,59	1 495 956,53	1 478 052,23
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	89 500,07	16 783,00	72 717,07	80 176,07
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	194 933,59	194 933,59	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	2 365 438,00	1 166 831,00	1 198 607,00	1 325 378,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	224 632,46	-	224 632,46	72 498,16
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		446 429 042,48	110 272 849,27	336 156 193,21	276 293 485,64
1	Pozemky	(031)	26 964 619,48	-	26 964 619,48	26 661 663,15
2	Kulturní předměty	(032)	1 078 634,00	-	1 078 634,00	1 078 633,00
3	Stavby	(021)	387 328 912,13	93 238 985,12	294 089 927,01	226 142 979,59
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	21 125 012,90	9 587 328,00	11 537 684,90	7 899 159,57
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	7 423 520,15	7 423 520,15	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	114 670,00	23 016,00	91 654,00	93 950,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 393 673,82	-	2 393 673,82	14 254 100,33
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	163 000,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		9 712 727,77	-	9 712 727,77	9 712 727,77
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
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)	9 512 727,77	-	9 512 727,77	9 512 727,77
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		727 143,00	-	727 143,00	727 143,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	27 143,00	-	27 143,00	27 143,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			<b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b>			<b>MINULÉ OBDOBÍ</b>
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		56 535 516,00	25 306,40	56 510 209,60	59 921 971,54
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		366 263,73	-	366 263,73	382 134,16
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	271 478,80	-	271 478,80	274 795,50
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)	79 296,93	-	79 296,93	91 850,66
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	15 488,00	-	15 488,00	15 488,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		4 374 894,88	25 306,40	4 349 588,48	10 175 084,27
1	Odběratelé	(311)	190 296,52	25 306,40	164 990,12	85 668,68
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	1 448 880,79	-	1 448 880,79	1 931 187,42
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	320 000,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	10 000,00	-	10 000,00	8 000,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	52 186,00	-	52 186,00	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	2 673 531,57	-	2 673 531,57	7 827 934,01
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	2 294,16
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		51 794 357,39	-	51 794 357,39	49 364 753,11
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	33 166 614,74	-	33 166 614,74	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	18 588 951,65	-	18 588 951,65	49 254 560,11
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	3 585,00	-	3 585,00	4 615,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	35 206,00	-	35 206,00	105 578,00

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			404 602 230,11	348 133 380,18
<b>C Vlastní kapitál</b>			398 257 225,85	341 143 737,73
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			251 904 760,41	220 402 900,64
1	Jmění účetní jednotky	(401)	190 333 412,12	190 311 600,12
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	131 049 456,31	99 569 408,54
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	69 478 108,02-	69 478 108,02-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			46 803,00	48 803,00
6	Ostatní fondy	(419)	46 803,00	48 803,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			146 305 662,44	120 692 034,09
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 613 628,35	12 424 710,42
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	120 692 034,09	108 267 323,67

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		6 345 004,26	6 989 642,45
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
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)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		6 345 004,26	6 989 642,45
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)	340 058,53	2 968 550,97
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	1 255 645,66	1 492 077,48
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	480 513,00	439 467,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	133 592,00	122 309,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	66 748,00	59 753,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	53 024,00	46 192,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	153 380,00
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)	-	1 800,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	2 680 843,07	548 833,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	734 580,00	1 157 280,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	600 000,00	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: