

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00277827

Název: Obec Hajnice

Sídlo: Hajnice čp. 109, 544 66 Hajnice

Kontaktní osoba: Blanka Huťková, ou.hajnice@cmail.cz, 499393141

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			249 102 247,92	42 796 178,25	206 306 069,67	202 257 420,94
A	Stálá aktiva		228 689 976,42	42 762 830,92	185 927 145,50	183 996 736,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		383 897,00	171 330,00	212 567,00	235 271,00
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)	281 855,00	171 330,00	110 525,00	133 229,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	102 042,00	-	102 042,00	102 042,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		228 306 079,42	42 591 500,92	185 714 578,50	183 761 465,41
1	Pozemky	(031)	12 231 972,97	-	12 231 972,97	12 232 162,39
2	Kulturní předměty	(032)	160 011,60	-	160 011,60	160 011,60
3	Stavby	(021)	198 019 977,19	31 630 837,00	166 389 140,19	164 775 055,78
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	14 099 074,74	7 775 303,00	6 323 771,74	4 456 105,23
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 185 360,92	3 185 360,92	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	599 682,00	-	599 682,00	2 098 130,41
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	10 000,00	-	10 000,00	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	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Požizovaný 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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		20 412 271,50	33 347,33	20 378 924,17	18 260 684,53
I.	Zásoby		5 370,00	-	5 370,00	5 370,00
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)	5 370,00	-	5 370,00	5 370,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		2 517 291,88	33 347,33	2 483 944,55	2 506 046,43
1	Odběratelé	(311)	445 366,58	26 067,33	419 299,25	455 233,91
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	1 948 832,80	-	1 948 832,80	1 955 083,52
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	12 686,00	7 280,00	5 406,00	3 200,00
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)	-	-	-	999,00
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)	-	-	-	-
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)	7 483,00	-	7 483,00	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	102 923,50	-	102 923,50	91 530,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 889 609,62	-	17 889 609,62	15 749 268,10
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)	8 253 485,24	-	8 253 485,24	7 104 865,67
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	9 529 519,58	-	9 529 519,58	8 611 163,43
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	43 000,00	-	43 000,00	-
16	Peníze na cestě	(262)	61,80	-	61,80	-
17	Pokladna	(261)	63 543,00	-	63 543,00	33 239,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			206 306 069,67	202 257 420,94
C Vlastní kapitál			186 333 293,16	181 219 307,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			149 651 411,13	150 538 264,55
1	Jmění účetní jednotky	(401)	82 995 341,44	82 620 840,66
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	91 974 353,36	93 235 707,56
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	25 318 283,67-	25 318 283,67-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			36 681 882,03	30 681 043,11
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 000 838,92	1 868 209,77
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	30 681 043,11	28 812 833,34

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D	Cizí zdroje		19 972 776,51	21 038 113,28		
I.	Rezervy		-	-		
1	Rezervy	(441)	-	-		
II.	Dlouhodobé závazky		15 959 557,93	17 535 961,93		
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	11 700 000,00	12 600 000,00		
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	4 158 307,93	4 729 711,93		
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-		
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	101 250,00	206 250,00		
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		4 013 218,58	3 502 151,35		
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)	168 968,20	249 711,88		
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-		
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	1 097 961,64	1 182 179,64		
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-		
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-		
10	Zaměstnanci	(331)	217 845,00	191 063,00		
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-		
12	Sociální zabezpečení	(336)	73 541,00	62 590,00		
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	33 411,00	30 380,00		
14	Důchodové spoření	(338)	-	-		
15	Daň z příjmů	(341)	-	-		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	32 464,00	29 034,00		
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	92 726,00	61 885,03		
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-		
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	107 708,20	13 491,80		
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-		
35	Výdaje příštích období	(383)	133 293,54	-		
36	Výnosy příštích období	(384)	1 269 580,00	953 990,00		
37	Dohadné účty pasivní	(389)	785 720,00	727 826,00		
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: