

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
 sestavená k 31.12.2024
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 12.02.2025 10:28:42

Název účetní jednotky: Obec Hlavňovice
 Sídlo: Hlavňovice 7
 341 42 Kolinec
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00255483

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			119 654 750,06	21 019 198,50	98 635 551,56	97 061 079,78
A.	Stálá aktiva		92 159 183,49	21 016 817,70	71 142 365,79	63 575 069,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 101 392,70	906 567,70	194 825,00	243 285,57
	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	151 971,13	151 971,13		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	949 421,57	754 596,57	194 825,00	243 285,57
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		90 923 905,79	20 110 250,00	70 813 655,79	63 196 944,02
1.	Pozemky	031	9 115 787,75		9 115 787,75	9 081 528,11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60 891 431,42	13 606 778,63	47 284 652,79	46 976 442,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	7 841 800,09	2 670 714,00	5 171 086,09	5 377 014,09
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 832 757,37	3 832 757,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 230 259,16		9 230 259,16	1 748 858,93
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	11 870,00		11 870,00	13 100,00
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		133 885,00		133 885,00	134 839,70
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	133 885,00		133 885,00	134 839,70

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		27 495 566,57	2 380,80	27 493 185,77	33 486 010,49
I.	Zásoby		9 898,11		9 898,11	38 048,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 650,00		3 650,00	31 341,46
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	6 248,11		6 248,11	6 706,70
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 517 708,73	2 380,80	1 515 327,93	6 685 646,44
1.	Odběratelé	311	19 237,00	2 380,80	16 856,20	19 773,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	283 900,73		283 900,73	331 986,94
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	61 500,00		61 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 153 071,00		1 153 071,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			25 967 959,73		25 967 959,73
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	23 949 022,73		23 949 022,73
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 018 504,00		2 018 504,00
15.	Ceniny	263	433,00		433,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			98 635 551,56	97 061 079,78
C.	Vlastní kapitál		95 582 387,22	88 728 479,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 694 130,07	51 869 617,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 875 427,84	38 167 930,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 618 595,98	17 501 580,73
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 799 893,75	-3 799 893,75
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 018 504,00	1 698 059,00
6.	Ostatní fondy	419	2 018 504,00	1 698 059,00
III.	Výsledek hospodaření		41 869 753,15	35 160 802,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 708 950,63	6 939 678,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	35 160 802,52	28 221 123,92
D.	Cizí zdroje		3 053 164,34	8 332 600,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		756 230,00	256 230,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	256 230,00	256 230,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	500 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 296 934,34	8 076 370,44
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	89 094,61	101 733,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	163 472,00	151 343,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 200,00	1 200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	53 376,00	46 752,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 831,00	23 407,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	13 728,00	11 208,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	72 680,00	44 139,00
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	659 446,00	6 273 457,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	685 860,00	844 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	530 871,73	577 886,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 375,00	1 244,00

Podpisový záznam: