

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Malšín; IČO 00475475; 24, 382 73 Malšín

Právní forma: Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 10:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		49 630 714,09	3 989 726,74	45 640 987,35	42 518 094,70
A. Stálá aktiva		40 713 637,22	3 989 726,74	36 723 910,48	38 163 300,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		804 484,20	394 313,14	410 171,06	420 169,06
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	64 913,00	64 913,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	739 571,20	329 400,14	410 171,06	191 069,06
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				229 100,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		33 879 093,24	3 595 413,60	30 283 679,64	29 833 881,06
1. Pozemky	031	16 967 665,89		16 967 665,89	16 980 858,19
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	13 465 618,75	2 297 596,50	11 168 022,25	4 938 461,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 183 930,00	404 372,10	779 557,90	781 250,47
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	893 445,00	893 445,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 368 433,60		1 368 433,60	7 133 311,30
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 020 059,78	0,00	6 020 059,78	7 909 250,51
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				3 871 038,27
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	6 000 059,78		6 000 059,78	4 018 212,24
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 000,00		10 000,00	
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		8 917 076,87	0,00	8 917 076,87	4 354 794,07
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		479 753,58	0,00	479 753,58	369 111,04
1. Odběratelé	311	28 235,00		28 235,00	158 294,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	146 910,58		146 910,58	115 976,04
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	400,00		400,00	950,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				5 164,00
31. Příjmy příštích období	385	15 140,00		15 140,00	16 880,00
32. Dohadné účty aktivní	388	250 709,00		250 709,00	33 488,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 359,00		38 359,00	38 359,00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 437 323,29	0,00	8 437 323,29	3 985 683,03
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	8 437 323,29		8 437 323,29	3 985 683,03
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		45 640 987,35	42 518 094,70
C. Vlastní kapitál		44 318 403,77	41 293 323,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 020 282,92	27 802 338,75
1. Jmění účetní jednotky	401	29 579 890,10	29 576 932,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	914 781,36	656 309,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 606 470,32	-2 606 470,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	171 772,48	175 567,31
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-39 690,70	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		16 298 120,85	13 490 985,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 807 135,67	2 549 669,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 490 985,18	10 941 315,73
D. Cizí zdroje		1 322 583,58	1 224 770,77
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		1 322 583,58	1 224 770,77
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	1 089,00	154 471,00
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	62 193,00	82 198,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	9 152,00	9 180,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 135,00	9 037,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	785 650,00	785 650,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 696,00	8 302,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	106 437,00	59 994,73
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	225 000,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	116 910,58	93 476,04
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	321,00	462,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: T:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00475475 Obec Malšín

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	45 640 987,35	42 518 094,70
Pasiva celkem	45 640 987,35	42 518 094,70
Rozdíl	0,00	0,00