

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Malíč; IČO 00526444; Malíč 12, 412 01 Malíč

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 18:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		6 450 059,59	2 354 256,24	4 095 803,35	3 917 985,17
A. Stálá aktiva		5 150 368,81	2 354 256,24	2 796 112,57	2 682 659,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		17 405,00	7 405,00	10 000,00	10 000,00
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	7 405,00	7 405,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10 000,00		10 000,00	10 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 071 788,72	2 346 851,24	2 724 937,48	2 633 806,68
1. Pozemky	031	482 580,51		482 580,51	482 580,51
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	2 870 240,97	1 329 970,00	1 540 270,97	1 529 653,97
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	635 438,20	315 523,20	319 915,00	239 401,20
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	701 358,04	701 358,04		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	357 017,00		357 017,00	357 017,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	25 154,00		25 154,00	25 154,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
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	33 000,00		33 000,00	33 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		28 175,09	0,00	28 175,09	5 853,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	28 175,09		28 175,09	5 853,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 299 690,78	0,00	1 299 690,78	1 235 325,49
I. Zásoby		18 190,38	0,00	18 190,38	18 190,38
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	18 190,38		18 190,38	18 190,38
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		108 040,00	0,00	108 040,00	93 020,00
1. Odběratelé	311	7 930,00		7 930,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 110,00		100 110,00	93 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z 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 peněžítá 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 173 460,40	0,00	1 173 460,40	1 124 115,11
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 153 847,40		1 153 847,40	1 120 219,11
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	143,00		143,00	143,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 470,00		19 470,00	3 753,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 095 803,35	3 917 985,17
C. Vlastní kapitál		3 851 954,27	3 661 535,02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 617 155,28	3 477 649,21
1. Jmění účetní jednotky	401	4 486 306,59	4 486 306,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	581 230,67	441 724,60
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 450 381,98	-1 450 381,98
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		234 798,99	183 885,81
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 913,18	-21 100,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-52 460,03
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	183 885,81	257 446,01
D. Cizí zdroje		243 849,08	256 450,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 000,00	8 000,00
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	6 000,00	8 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		237 849,08	248 450,15
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	33 848,03	36 581,24
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	33 555,00	63 381,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 498,00	24 722,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 520,00	10 135,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	3 108,00	3 069,00
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	11 037,14	
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	38 376,00	16 102,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	550,00	200,00
37. Dohadné účty pasivní	389	99 860,00	92 860,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	496,91	1 399,91

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00526444 Obec Malíč

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	4 095 803,35	3 917 985,17
Pasiva celkem	4 095 803,35	3 917 985,17
Rozdíl	0,00	0,00