

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Malonty; IČO 00245992; Malonty 27, Malonty, 382 91

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		328 903 758,11	84 676 125,03	244 227 633,08	236 461 582,92
A. Stálá aktiva		285 439 035,91	84 640 374,03	200 798 661,88	201 054 041,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 074 203,02	1 975 416,02	98 787,00	105 783,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	330 974,02	330 974,02	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 743 229,00	1 644 442,00	98 787,00	105 783,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		283 101 165,18	82 664 958,01	200 436 207,17	200 823 849,67
1. Pozemky	031	30 062 464,58	0,00	30 062 464,58	30 102 811,11
2. Kulturní předměty	032	80 480,00	0,00	80 480,00	80 480,00
3. Stavby	021	226 401 710,09	69 082 410,00	157 319 300,09	154 830 211,14
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 704 466,13	8 984 851,00	11 719 615,13	11 713 403,76
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 597 697,01	4 597 697,01	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 254 347,37	0,00	1 254 347,37	4 096 943,66
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		263 667,71	0,00	263 667,71	124 408,67
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	253 667,71	0,00	253 667,71	121 408,67
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		43 464 722,20	35 751,00	43 428 971,20	35 407 541,58
I. Zásoby		1 072 312,49	0,00	1 072 312,49	305 192,35
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	274 575,38	0,00	274 575,38	235 649,12
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Položky vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	766 744,98	0,00	766 744,98	26 657,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	30 992,13	0,00	30 992,13	42 886,23
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		6 374 470,35	35 751,00	6 338 719,35	9 980 958,32
1. Odběratelé	311	3 658 526,56	917,00	3 657 609,56	496 590,20
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	495 602,78	0,00	495 602,78	473 683,17
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 221,00	34 834,00	18 387,00	18 454,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 300,00	0,00	4 300,00	4 880,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	43 619,73	0,00	43 619,73	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	203 635,00	0,00	203 635,00	7 006,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	215 579,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 915 565,28	0,00	1 915 565,28	8 764 007,75
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	758,20
III. Krátkodobý finanční majetek		36 017 939,36	0,00	36 017 939,36	25 121 390,91
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 610 705,37	0,00	26 610 705,37	23 619 271,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 310 172,99	0,00	1 310 172,99	1 435 911,73
15. Ceniny	263	4 327,00	0,00	4 327,00	357,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	92 734,00	0,00	92 734,00	65 851,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		244 227 633,08	236 461 582,92
C. Vlastní kapitál		233 530 356,25	220 548 333,10
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		125 315 065,05	124 531 223,99
1. Jméni účetní jednotky	401	140 080 617,13	138 888 237,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 233 502,13	26 642 040,45
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-40 999 105,21	-40 999 105,21
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	51,00	51,00
II. Fondy účetní jednotky		1 653 670,29	1 608 270,99
6. Ostatní fondy	419	1 653 670,29	1 608 270,99
III. Výsledek hospodaření		106 561 620,91	94 408 838,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 152 782,79	12 350 149,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	94 408 838,12	82 058 688,58
D. Cizí zdroje		10 697 276,83	15 913 249,82
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 858 887,92	13 661 722,60
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 350 198,38	2 441 216,24
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 376 489,54	1 576 823,63
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	657 646,00	1 237 646,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 474 554,00	8 406 036,73
III. Krátkodobé závazky		4 838 388,91	2 251 527,22
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	2 172 698,87	472 260,05
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	300 002,28	284 088,02
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	497 367,00	483 063,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	196 236,00	175 831,00
13. Zdravotní pojištění	337	88 551,00	81 975,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	60 296,00	54 710,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	23 585,98
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	36 541,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	81 512,00	83 883,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	28 541,00
36. Výnosy příštích období	384	767 744,98	26 657,00
37. Dohadné účty pasivní	389	565 339,78	464 133,17
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	72 100,00	72 800,00

Odesláno dne:

26. 01. 2023

Razítko:

OBEC MALONTY
 382 91 Malonty čp. 27 ©
 IČ 00245992, DIČ CZ00245992
 Tel.: 380 325 120

Podpis vedoucího účetní jednotky

