

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		356 388 002,82	89 397 798,79	266 990 204,03	244 227 633,08
A. Stálá aktiva		297 644 095,76	89 361 914,79	208 282 180,97	200 798 661,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 096 041,02	2 004 250,02	91 791,00	98 787,00
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	352 812,02	352 812,02	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 743 229,00	1 651 438,00	91 791,00	98 787,00
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		295 331 203,84	87 357 664,77	207 973 539,07	200 436 207,17
1. Pozemky	031	30 164 868,88	0,00	30 164 868,88	30 062 464,58
2. Kulturní předměty	032	80 480,00	0,00	80 480,00	80 480,00
3. Stavby	021	235 639 861,69	73 478 050,00	162 161 811,69	157 319 300,09
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 678 279,27	9 064 475,00	13 613 804,27	11 719 615,13
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 815 139,77	4 815 139,77	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 952 574,23	0,00	1 952 574,23	1 254 347,37
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		216 850,90	0,00	216 850,90	263 667,71
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	203 919,40	0,00	203 919,40	253 667,71
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 931,50	0,00	12 931,50	10 000,00
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		58 743 907,06	35 884,00	58 708 023,06	43 428 971,20
I. Zásoby		347 310,60	0,00	347 310,60	1 072 312,49
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	285 223,03	0,00	285 223,03	274 575,38
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. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	20 859,20	0,00	20 859,20	766 744,98
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	41 228,37	0,00	41 228,37	30 992,13
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		7 841 234,53	35 884,00	7 805 350,53	6 338 719,35
1. Odběratelé	311	621 907,30	3 269,00	618 638,30	3 657 609,56
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	660 866,60	0,00	660 866,60	495 602,78
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 349,00	32 615,00	16 734,00	18 387,00
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	4 075,00	0,00	4 075,00	4 300,00
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	226 769,78	0,00	226 769,78	43 619,73
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	217 266,00	0,00	217 266,00	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	226 593,00	0,00	226 593,00	203 635,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	5 834 407,85	0,00	5 834 407,85	1 915 565,28
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		50 555 361,93	0,00	50 555 361,93	36 017 939,36
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	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	8 000 000,00
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	37 102 309,72	0,00	37 102 309,72	26 610 705,37
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 367 183,21	0,00	1 367 183,21	1 310 172,99
15. Ceniny	263	25 467,00	0,00	25 467,00	4 327,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	60 402,00	0,00	60 402,00	92 734,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál		266 990 204,03	244 227 633,08
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		256 752 004,04	233 530 356,25
1. Jmenné účetní jednotky		127 822 361,92	125 315 065,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	140 235 210,34	140 080 617,13
4. Kurzové rozdíly	403	28 586 205,79	26 233 502,13
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-40 999 105,21	-40 999 105,21
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	408	51,00	51,00
6. Ostatní fondy		1 652 951,20	1 653 670,29
III. Výsledek hospodaření	419	1 652 951,20	1 653 670,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		127 276 690,92	106 561 620,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		20 715 070,01	12 152 782,79
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D. Cizí zdroje	432	106 561 620,91	94 408 838,12
I. Rezervy		10 238 199,99	10 697 276,83
1. Rezervy		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry		7 376 075,29	5 858 887,92
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	220 171,41	1 350 198,38
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455	3 061 914,88	2 376 489,54
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	456	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	1 418 247,00	657 646,00
III. Krátkodobé závazky	472	2 675 742,00	1 474 554,00
1. Krátkodobé úvěry		2 862 124,70	4 838 388,91
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	283	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	321	747 916,27	2 172 698,87
7. Krátkodobé přijaté zálohy	322	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	324	291 292,35	300 002,28
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	532 051,00	497 367,00
12. Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	336	205 038,00	196 236,00
14. Důchodové spoření	337	92 344,00	88 551,00
15. Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	67 445,00	60 296,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	349	35 541,00	36 541,00
28. Pevné termínové operace a opce	362	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	363	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	364	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	374	43 000,00	81 512,00
35. Výdaje příštích období	375	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	384	20 859,20	767 744,98
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	747 356,78	565 339,78
	378	79 281,10	72 100,00

Odesláno dne:

24. 01. 2024

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky