

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

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: 24.1.2019 v 07:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		252 568 613,55	64 919 154,17	187 649 459,38	172 880 858,13
A. Stálá aktiva		238 776 070,57	64 867 067,17	173 909 003,40	148 565 891,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 953 377,02	1 892 485,02	60 892,00	65 812,00
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	272 221,02	272 221,02		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 681 156,00	1 620 264,00	60 892,00	65 812,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		236 277 053,30	62 974 582,15	173 302 471,15	147 597 605,45
1. Pozemky	031	28 745 422,00		28 745 422,00	28 429 678,59
2. Kulturní předměty	032	80 480,00		80 480,00	80 480,00
3. Stavby	021	182 868 965,49	53 379 076,00	129 489 889,49	93 726 643,73
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 303 999,02	5 625 002,00	9 678 997,02	8 976 989,02
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 970 504,15	3 970 504,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 307 682,64		5 307 682,64	16 247 814,11
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				136 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		545 640,25	0,00	545 640,25	902 473,93
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	545 640,25		545 640,25	902 473,93
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		13 792 542,98	52 087,00	13 740 455,98	24 314 966,75
I. Zásoby		711 571,00	0,00	711 571,00	286 988,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	223 817,00		223 817,00	196 758,00
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	464 387,00		464 387,00	82 376,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	23 367,00		23 367,00	7 854,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 423 554,76	52 087,00	3 371 467,76	1 536 642,64
1. Odběratelé	311	2 119 596,40	4 874,00	2 114 722,40	844 992,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 827,62		306 827,62	299 687,56
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 598,00	47 213,00	24 385,00	21 225,00
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	3 660,00		3 660,00	4 020,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				326,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	135 700,46		135 700,46	39 436,64
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	786 172,28		786 172,28	326 955,44
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		9 657 417,22	0,00	9 657 417,22	22 491 336,11
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	5 562 262,41		5 562 262,41	18 814 300,30
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 946 977,81		3 946 977,81	3 572 473,81
15. Ceniny	263	99 435,00		99 435,00	90 935,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	48 742,00		48 742,00	13 627,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		187 649 459,38	172 880 858,13
C. Vlastní kapitál		176 306 824,73	163 331 195,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 008 134,84	105 048 363,72
1. Jmění účetní jednotky	401	127 032 836,68	126 692 016,08
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 974 352,37	19 355 401,85
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-40 999 105,21	-40 999 105,21
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	51,00	51,00
II. Fondy účetní jednotky		4 644 351,65	4 803 819,33
6. Ostatní fondy	419	4 644 351,65	4 803 819,33
III. Výsledek hospodaření		65 654 338,24	53 479 011,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 175 326,25	12 300 182,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 479 011,99	41 178 829,88
D. Cizí zdroje		11 342 634,65	9 549 663,09
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 269 623,30	7 710 537,50
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 493 040,70	6 441 045,50
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	840 888,60	1 066 340,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 935 694,00	203 152,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		3 073 011,35	1 839 125,59
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	505 585,00	325 473,94
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	257 857,28	260 368,44
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	337 681,00	318 134,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	138 577,00	135 662,00
13. Zdravotní pojištění	337	62 715,00	59 684,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 471,00	61 438,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	296 498,45	105 352,65
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	28 541,00	28 332,00
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	554 315,00	103 587,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	466 387,00	84 376,00

37. Dohadné účty pasivní	389	302 683,62	289 543,56
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	52 700,00	67 174,00

Odesláno dne: 24.1.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MALONTY
 382 91 Malonty čp. 27 ⑤
 IČ 00245992, DIČ CZ00245992
 Tel.: 380 325 120



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

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245992	Obec Malonty
----------	--------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	187 649 459,38	172 880 858,13
Pasiva celkem	187 649 459,38	172 880 858,13
Rozdíl	0,00	0,00