

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00299197

Název: Obec Majetín

Sídlo: Lipová 25, 751 03 Majetín

Kontaktní osoba: Miloslava Krkošková, podatelna@majetin.cz, 581741740

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			227 937 899,96	49 834 902,40	178 102 997,56	166 448 850,73
A	Stálá aktiva		216 714 934,70	49 681 425,50	167 033 509,20	154 182 432,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		842 824,04	353 927,04	488 897,00	444 333,00
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)	192 594,04	192 594,04	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	317 480,00	161 333,00	156 147,00	172 083,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	332 750,00	-	332 750,00	272 250,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		209 931 110,66	49 327 498,46	160 603 612,20	147 797 099,61
1	Pozemky	(031)	23 015 242,26	-	23 015 242,26	22 110 648,91
2	Kulturní předměty	(032)	9 510 000,00	-	9 510 000,00	9 510 000,00
3	Stavby	(021)	157 696 695,59	43 131 183,70	114 565 511,89	108 939 287,05
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	9 931 860,26	3 114 009,00	6 817 851,26	5 949 351,16
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 082 305,76	3 082 305,76	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	6 654 456,79	-	6 654 456,79	1 287 812,49
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	40 550,00	-	40 550,00	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		5 941 000,00	-	5 941 000,00	5 941 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
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)	5 841 000,00	-	5 841 000,00	5 841 000,00
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		11 222 965,26	153 476,90	11 069 488,36	12 266 418,12
I.	Zásoby		10 425,53	-	10 425,53	7 148,25
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	1 799,20	-	1 799,20	887,70
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)	8 626,33	-	8 626,33	6 260,55
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		825 132,84	153 476,90	671 655,94	2 651 920,40
1	Odběratelé	(311)	278 790,96	101 903,80	176 887,16	183 529,60
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	68 854,88	-	68 854,88	72 907,44
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	77 667,00	42 373,10	35 293,90	28 264,50
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	80 400,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělování daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	112 200,00	-	112 200,00	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	389,00	-	389,00	17 706,86
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)	-	-	-	2 000 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	249 190,00	-	249 190,00	238 711,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	38 041,00	9 200,00	28 841,00	30 401,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 387 406,89	-	10 387 406,89	9 607 349,47
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 samospr. celků	(231)	10 353 978,79	-	10 353 978,79	9 584 021,37
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	15 976,10	-	15 976,10	9 964,10
15	Ceniny	(263)	17 452,00	-	17 452,00	13 364,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			178 102 997,56	166 448 850,73
C	Vlastní kapitál		175 107 250,87	163 135 909,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		159 267 848,59	148 204 389,20
1	Jmění účetní jednotky	(401)	171 195 722,64	163 222 596,85
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	23 063 758,50	19 973 424,90
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	34 991 632,55-	34 991 632,55-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		15 976,10	9 964,10
6	Ostatní fondy	(419)	15 976,10	9 964,10
III.	Výsledek hospodaření		15 823 426,18	14 921 556,49
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		901 869,69	2 081 239,85
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	14 921 556,49	12 840 316,64

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		2 995 746,69	3 312 940,94
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		2 117 780,00	513 200,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	2 117 780,00	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	513 200,00
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		877 966,69	2 799 740,94
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)	102 368,25	220 991,35
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	41 730,44	41 332,59
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	238 768,00	174 231,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	81 299,00	61 467,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	39 669,00	28 846,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	37 694,00	23 438,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	81 080,00	67 855,00
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)	2 266,00	1 914,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	9 840,00	5 354,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	150 000,00	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	92 752,00	2 166 983,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	500,00	7 329,00

Odesláno dne: 9.2.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MAJETÍN

Lipová 25

751 03 MAJETÍN

Tel. 581 711 710

581 711 710, 581 711 710

Došlo dne: 9.2.2018

O skutečnosti:

tel: