

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

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			240 559 776,49	53 448 746,10	187 111 030,39	178 102 997,56
A	Stálá aktiva		230 773 899,79	53 311 809,80	177 462 089,99	167 033 509,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		591 894,04	204 666,04	387 228,00	488 897,00
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)	381 150,00	12 072,00	369 078,00	156 147,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	18 150,00	-	18 150,00	332 750,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		224 241 005,75	53 107 143,76	171 133 861,99	160 603 612,20
1	Pozemky	(031)	23 083 421,76	-	23 083 421,76	23 015 242,26
2	Kulturní předměty	(032)	9 510 000,00	-	9 510 000,00	9 510 000,00
3	Stavby	(021)	174 539 914,43	46 241 989,70	128 297 924,73	114 565 511,89
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	10 060 150,26	3 496 849,00	6 563 301,26	6 817 851,26
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 368 305,06	3 368 305,06	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 679 214,24	-	3 679 214,24	6 654 456,79
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	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	Požizovaný 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		9 785 876,70	136 936,30	9 648 940,40	11 069 488,36
I.	Zásoby		17 213,71	-	17 213,71	10 425,53
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	2 310,00	-	2 310,00	1 799,20
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)	14 903,71	-	14 903,71	8 626,33
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		733 470,88	136 936,30	596 534,58	671 655,94
1	Odběratelé	(311)	296 439,00	86 642,70	209 796,30	176 887,16
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	70 114,88	-	70 114,88	68 854,88
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	57 684,00	41 093,60	16 590,40	35 293,90
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 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
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	315,00	-	315,00	389,00
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)	15 000,00	-	15 000,00	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	279 803,00	-	279 803,00	249 190,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	14 115,00	9 200,00	4 915,00	28 841,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 035 192,11	-	9 035 192,11	10 387 406,89
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)	9 014 708,01	-	9 014 708,01	10 353 978,79
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	17 492,10	-	17 492,10	15 976,10
15	Ceniny	(263)	2 992,00	-	2 992,00	17 452,00
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			187 111 030,39	178 102 997,56
C	Vlastní kapitál		179 527 006,03	175 107 250,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			160 970 318,56	159 267 848,59
1	Jmění účetní jednotky	(401)	171 194 206,64	171 195 722,64
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	24 767 744,47	23 063 758,50
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			17 492,10	15 976,10
6	Ostatní fondy	(419)	17 492,10	15 976,10
III. Výsledek hospodaření			18 539 195,37	15 823 426,18
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 715 769,19	901 869,69
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	15 823 426,18	14 921 556,49

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
D	Cizí zdroje		7 584 024,36	2 995 746,69
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		6 646 005,36	2 117 780,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	6 646 005,36	2 117 780,00
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)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		938 019,00	877 966,69
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)	90 035,44	102 368,25
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	45 443,56	41 730,44
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	286 856,00	238 768,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	1 236,00	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	73 011,00	81 299,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	38 828,00	39 669,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	29 625,00	37 694,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	74 049,00	81 080,00
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
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)	8 258,00	9 840,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	150 000,00	150 000,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	120 947,00	92 752,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	19 730,00	500,00

Odesláno dne: 15.2.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MAJETÍN

Lipová 25

751 03 MAJETÍN

Tel. 581 741 740

Č 00299197, DIČ CZ00299197

Došlo dne: 15.2.2019

O skutečnosti:
tel:

581 741 740