

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

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			293 452 214,86	61 824 405,87	231 627 808,99	217 737 782,42
A	Stálá aktiva		270 431 044,94	61 689 431,41	208 741 613,53	202 583 411,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		634 827,42	256 590,42	378 237,00	396 345,00
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)	208 302,42	208 302,42	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	381 150,00	48 288,00	332 862,00	350 970,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	45 375,00	-	45 375,00	45 375,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		263 682 192,98	61 432 840,99	202 249 351,99	196 073 042,40
1	Pozemky	(031)	23 268 904,81 ✓	-	23 268 904,81	23 094 521,76
2	Kulturní předměty	(032)	9 510 000,00 ✓	-	9 510 000,00	9 510 000,00
3	Stavby	(021)	201 590 113,05 ✓	53 537 078,70	148 053 034,35	151 656 891,61
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	11 259 730,05 ✓	4 210 301,00	7 049 429,05	6 701 780,59
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 685 461,29 ✗	3 685 461,29	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	14 367 983,78	-	14 367 983,78	5 087 848,44
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	22 000,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 112 024,54	-	6 112 024,54	6 112 024,54
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)	6 012 024,54	-	6 012 024,54	6 012 024,54
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
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		23 021 169,92	134 974,46	22 886 195,46	15 154 370,48
I.	Zásoby		12 520,35	-	12 520,35	16 022,85
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	1 476,40	-	1 476,40	2 297,70
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)	11 043,95	-	11 043,95	13 725,15
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		11 350 636,95	134 974,46	11 215 662,49	11 880 482,61
1	Odběratelé	(311)	270 824,19	83 415,72	187 408,47	389 237,44
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	65 950,09	-	65 950,09	66 590,09
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	82 738,04	42 358,74	40 379,30	37 859,90
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)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	472 445,00	-	472 445,00	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	10 444 711,29	-	10 444 711,29	11 360 388,56
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	13 968,34	9 200,00	4 768,34	26 406,62
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 658 012,62	-	11 658 012,62	3 257 865,02
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)	11 630 511,52	-	11 630 511,52	3 203 934,92
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	1 562,10	-	1 562,10	18 012,10
15	Ceniny	(263)	25 939,00	-	25 939,00	35 918,00
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			231 627 808,99	217 737 782,42
C	Vlastní kapitál		211 092 323,70	193 883 511,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		184 091 193,67	171 860 632,59
1	Jmění účetní jednotky	(401)	171 604 059,69	171 193 686,64
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	47 478 766,53	35 658 578,50
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		1 562,10	18 012,10
6	Ostatní fondy	(419)	1 562,10	18 012,10
III.	Výsledek hospodaření		26 999 567,93	22 004 867,17
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 994 700,76	3 465 671,80
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	22 004 867,17	18 539 195,37

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		20 535 485,29	23 854 270,56
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		14 334 088,59	22 711 803,77
1	Dlouhodobé úvěry (451)		13 111 044,80	22 711 803,77
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)		1 223 043,79	-
III.	Krátkodobé závazky		6 201 396,70	1 142 466,79
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)		530 573,99	116 095,87
6	Směnky k úhradě (322)		-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		54 107,42	51 531,92
8	Závazky z dělené správy (325)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		318 813,00	285 827,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		103 865,00	90 246,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		52 150,00	46 459,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		55 352,00	42 642,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		350 133,00	114 706,00
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)		-	-
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)		4 337 281,29	5 482,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů (375)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		180 000,00	200 000,00
37	Dohadné účty pasivní (389)		143 069,00	179 935,00
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		76 052,00	9 542,00

Odesláno dne: 17.2.2021

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MAJETÍN

Lipová 25

751 03 MAJETÍN

Tel. 581 741 740

IČ 00299197, DIČ CZ00299197

Došlo dne: 17.2.2021

O skutečnosti:

tel:

581 741 740