

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Milenov; IČO 00301582; Milenov 120, 753 61 Milenov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 10:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		83 401 600,66	8 672 422,41	74 729 178,25	70 881 552,21
A. Stálá aktiva		75 454 458,94	8 649 062,61	66 805 396,33	64 069 657,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		494 374,00	345 675,55	148 698,45	156 246,45
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	109 658,50	109 658,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	269 715,50	236 017,05	33 698,45	41 246,45
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	115 000,00		115 000,00	115 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		71 690 373,25	8 245 975,37	63 444 397,88	60 701 110,96
1. Pozemky	031	5 668 402,59		5 668 402,59	5 648 682,59
2. Kulturní předměty	032	7,00		7,00	7,00
3. Stavby	021	58 222 800,91	5 645 601,64	52 577 199,27	49 807 967,27
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 320 398,90	898 033,88	4 422 365,02	4 507 860,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 702 339,85	1 702 339,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	776 424,00		776 424,00	736 594,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
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	1 740 000,00		1 740 000,00	1 740 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 529 711,69	57 411,69	1 472 300,00	1 472 300,00
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	1 529 711,69	57 411,69	1 472 300,00	1 472 300,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 947 141,72	23 359,80	7 923 781,92	6 811 894,80
I. Zásoby		29 676,20	0,00	29 676,20	28 013,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	29 676,20		29 676,20	28 013,40
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 352 393,45	23 359,80	1 329 033,65	342 614,64
1. Odběratelé	311	301 135,00	22 649,80	278 485,20	86 681,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 525,00		156 525,00	68 694,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 650,00	710,00	1 940,00	1 540,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	3 183,00		3 183,00	8 209,42
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	5 140,80		5 140,80	5 802,72
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	13 692,00		13 692,00	48 859,80
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	119 603,00		119 603,00	122 827,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	750 464,65		750 464,65	
III. Krátkodobý finanční majetek		6 565 072,07	0,00	6 565 072,07	6 441 266,76
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	6 505 542,07		6 505 542,07	6 435 365,76
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	871,00		871,00	871,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	58 659,00		58 659,00	5 030,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		74 729 178,25	70 881 552,21
C. Vlastní kapitál		73 864 030,45	70 384 069,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 951 237,90	59 496 909,84
1. Jmění účetní jednotky	401	56 958 181,33	56 943 781,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 931 946,37	9 492 017,79
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 938 889,80	-6 938 889,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		13 912 792,55	10 887 159,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 025 632,70	2 902 803,74
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 887 159,85	7 984 356,11
D. Cizí zdroje		865 147,80	497 482,52
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		865 147,80	497 482,52
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	167 541,00	181 410,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 722,00	8 007,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	113 070,00	89 902,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 317,00	28 435,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 606,00	13 470,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	11 828,00	6 919,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		11 432,80
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	325 487,00	69 450,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 140,80	5 802,72

37. Dohadné účty pasivní	389	156 525,00	67 894,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 911,00	14 759,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: Q:\01\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00301582	Obec Milenov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	74 729 178,25	70 881 552,21
Pasiva celkem	74 729 178,25	70 881 552,21
Rozdíl	0,00	0,00