

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 12:40

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 89 126 403,58 | 9 336 515,41 | 79 789 888,17 | 74 729 178,25 |
| A. Stálá aktiva | | 81 629 353,94 | 9 322 192,41 | 72 307 161,53 | 66 805 396,33 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 609 293,50 | 353 608,55 | 255 684,95 | 148 698,45 |
| 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 | 315 635,00 | 243 950,05 | 71 684,95 | 33 698,45 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 184 000,00 | | 184 000,00 | 115 000,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 77 653 348,75 | 8 911 172,17 | 68 742 176,58 | 63 444 397,88 |
| 1. Pozemky | 031 | 5 927 159,69 | | 5 927 159,69 | 5 668 402,59 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 |
| 3. Stavby | 021 | 63 978 774,91 | 6 076 590,64 | 57 902 184,27 | 52 577 199,27 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 5 211 944,00 | 1 052 389,88 | 4 159 554,12 | 4 422 365,02 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 782 191,65 | 1 782 191,65 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 753 271,50 | | 753 271,50 | 776 424,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 1 837 000,00 | 0,00 | 1 837 000,00 | 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 | 1 837 000,00 | | 1 837 000,00 | 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 | | 7 497 049,64 | 14 323,00 | 7 482 726,64 | 7 923 781,92 |
| I. Zásoby | | 39 893,70 | 0,00 | 39 893,70 | 29 676,20 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 39 893,70 | | 39 893,70 | 29 676,20 |
| 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 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 466 688,92 | 14 323,00 | 452 365,92 | 1 329 033,65 |
| 1. Odběratelé | 311 | 216 099,00 | 12 368,00 | 203 731,00 | 278 485,20 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 87 060,00 | | 87 060,00 | 156 525,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 5 350,00 | 1 955,00 | 3 395,00 | 1 940,00 |
| 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 | 7 365,00 | | 7 365,00 | 3 183,00 |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 | 4 569,60 | | 4 569,60 | 5 140,80 |
| 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 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 145 905,00 | | 145 905,00 | 119 603,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 340,32 | | 340,32 | 750 464,65 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 6 990 467,02 | 0,00 | 6 990 467,02 | 6 565 072,07 |
| 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 | 6 981 865,02 | | 6 981 865,02 | 6 505 542,07 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | 383,00 | | 383,00 | 871,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 8 219,00 | | 8 219,00 | 58 659,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 79 789 888,17 | 74 729 178,25 |
| C. Vlastní kapitál | | 79 193 687,31 | 73 864 030,45 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 63 491 436,98 | 59 951 237,90 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 60 220 090,53 | 56 958 181,33 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 10 019 425,85 | 9 931 946,37 |
| 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 | 190 810,40 | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 15 702 250,33 | 13 912 792,55 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 789 457,78 | 3 025 632,70 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 13 912 792,55 | 10 887 159,85 |
| D. Cizí zdroje | | 596 200,86 | 865 147,80 |
| I. Rezervy | | 125 000,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 125 000,00 | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 14 140,00 | 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 | 14 140,00 | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 457 060,86 | 865 147,80 |
| 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 | 156 566,26 | 167 541,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 15 828,00 | 21 722,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 114 606,00 | 113 070,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 35 290,00 | 32 317,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 18 437,00 | 16 606,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 12 911,00 | 11 828,00 |
| 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 | | |
| 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 | 10 940,00 | 325 487,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 4 569,60 | 5 140,80 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 87 060,00 | 156 525,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 853,00 | 14 911,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: Q:\01\Sestavy\2019\V060-201912K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem | 79 789 888,17 | 74 729 178,25 |
| Pasiva celkem | 79 789 888,17 | 74 729 178,25 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |