



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00576964**

Název: **Obec Malenovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			108 828 640,14	17 010 058,22	91 818 581,92	90 770 384,07
A. Stálá aktiva			102 998 585,06	16 953 710,22	86 044 874,84	74 221 666,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			992 531,73	660 960,33	331 571,40	331 571,40
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	212 797,33	212 797,33		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	779 734,40	448 163,00	331 571,40	331 571,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			102 006 053,33	16 292 749,89	85 713 303,44	73 890 095,30
1.	Pozemky	031	4 249 286,11		4 249 286,11	4 249 286,11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	87 254 548,11	9 989 437,00	77 265 111,11	57 615 633,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 724 893,59	1 751 023,20	1 973 870,39	1 683 673,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 552 289,69	4 552 289,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 225 035,83		2 225 035,83	10 341 502,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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				
B. Oběžná aktiva			5 830 055,08	56 348,00	5 773 707,08	16 548 717,37
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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.	Odběratelé	311	281 735,00	56 348,00	281 735,00	227 907,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	190 575,00		190 575,00	176 382,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	180 953,50	56 348,00	124 605,50	123 116,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	756,00		756,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	42 077,00		42 077,00	
18.	Pohledávky za vybranými 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	206 000,00		206 000,00	2 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	10 310,00		10 310,00	10 310,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 917 648,58		4 917 648,58	16 009 002,37
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	4 860 518,58		4 860 518,58	16 000 422,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	13 560,00		13 560,00	8 580,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 570,00		43 570,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			91 818 581,92	90 770 384,07
C.	Vlastní kapitál		90 866 115,91	89 722 181,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 352 084,92	55 352 084,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	52 838 008,78	52 838 008,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 648 256,15	7 648 256,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 186 661,97-	5 186 661,97-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	52 481,96	52 481,96
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		35 514 030,99	34 370 096,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 143 934,59	2 302 147,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 370 096,40	32 067 949,12
D.	Cizí zdroje		952 466,01	1 048 202,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		47 390,50	57 390,50
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	47 390,50	57 390,50
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		905 075,51	990 812,25
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	253 685,01	50 938,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 341,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	377 708,00	126 994,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	63 179,00	45 205,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 742,00	19 376,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 261,00	14 989,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	4 850,00	16 000,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	64 545,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		114 859,25
36.	Výnosy příštích období	384		522 120,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		78 836,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 235,50-	1 495,00

* Konec sestavy *