

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

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			274 883 610,07	57 145 827,65	217 737 782,42	187 111 030,39
A	Stálá aktiva		259 583 305,59	56 999 893,65	202 583 411,94	177 462 089,99
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		625 087,04	228 742,04	396 345,00	387 228,00
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)	198 562,04	198 562,04	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	381 150,00	30 180,00	350 970,00	369 078,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	45 375,00	-	45 375,00	18 150,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		252 844 194,01	56 771 151,61	196 073 042,40	171 133 861,99
1	Pozemky	(031)	23 094 521,76	-	23 094 521,76	23 083 421,76
2	Kulturní předměty	(032)	9 510 000,00	-	9 510 000,00	9 510 000,00
3	Stavby	(021)	201 229 966,31	49 573 074,70	151 656 891,61	128 297 924,73
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	10 447 340,59	3 745 560,00	6 701 780,59	6 563 301,26
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 452 516,91	3 452 516,91	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	5 087 848,44	-	5 087 848,44	3 679 214,24
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	22 000,00	-	22 000,00	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 112 024,54	-	6 112 024,54	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)	6 012 024,54	-	6 012 024,54	5 841 000,00
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		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	-
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		15 300 304,48	145 934,00	15 154 370,48	9 648 940,40
I.	Zásoby		16 022,85	-	16 022,85	17 213,71
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	2 297,70	-	2 297,70	2 310,00
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)	13 725,15	-	13 725,15	14 903,71
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		12 026 416,61	145 934,00	11 880 482,61	596 534,58
1	Odběratelé	(311)	483 480,34	94 242,90	389 237,44	209 796,30
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	66 590,09	-	66 590,09	70 114,88
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	80 351,00	42 491,10	37 859,90	16 590,40
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)	-	-	-	315,00
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
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	11 360 388,56	-	11 360 388,56	279 803,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	35 606,62	9 200,00	26 406,62	4 915,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 257 865,02	-	3 257 865,02	9 035 192,11
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)	3 203 934,92	-	3 203 934,92	9 014 708,01
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	18 012,10	-	18 012,10	17 492,10
15	Ceniny	(263)	35 918,00	-	35 918,00	2 992,00
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			217 737 782,42	187 111 030,39
C	Vlastní kapitál		193 883 511,86	179 527 006,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		171 860 632,59	160 970 318,56
1	Jmění účetní jednotky	(401)	171 193 686,64	171 194 206,64
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	35 658 578,50	24 767 744,47
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		18 012,10	17 492,10
6	Ostatní fondy	(419)	18 012,10	17 492,10
III.	Výsledek hospodaření		22 004 867,17	18 539 195,37
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 465 671,80	2 715 769,19
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	18 539 195,37	15 823 426,18

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		23 854 270,56	7 584 024,36
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		22 711 803,77	6 646 005,36
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	22 711 803,77	6 646 005,36
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		1 142 466,79	938 019,00
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)	116 095,87	90 035,44
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	51 531,92	45 443,56
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	285 827,00	286 856,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	1 236,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	90 246,00	73 011,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	46 459,00	38 828,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	42 642,00	29 625,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	114 706,00	74 049,00
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)	5 482,00	8 258,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	200 000,00	150 000,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	179 935,00	120 947,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	9 542,00	19 730,00

Odesláno dne: 17.2.2020

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MAJETÍN

Lipová 25

751 03 MAJETÍN

Tel. 581 741 740

IČ 00299197, DIČ CZ00299197

Došlo dne: 17.2.2020

O skutečnosti:

tel:



581 741 740