

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Malé Hradisko; IČO 00288454; Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2020 v 11:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		34 457 983,44	7 454 856,05	27 003 127,39	25 499 657,92
A. Stálá aktiva		27 165 302,53	7 454 856,05	19 710 446,48	15 480 283,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		522 746,80	247 693,80	275 053,00	287 245,00
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	156 746,80	156 746,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	366 000,00	90 947,00	275 053,00	287 245,00
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		25 702 730,73	7 207 162,25	18 495 568,48	14 271 038,64
1. Pozemky	031	1 215 876,62		1 215 876,62	1 215 876,62
2. Kulturní předměty	032	5 040,00		5 040,00	5 040,00
3. Stavby	021	19 057 012,85	4 863 286,70	14 193 726,15	11 682 692,08
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 455 301,64	659 958,10	795 343,54	809 370,54
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	12 000,00	5 760,00	6 240,00	6 360,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 678 157,45	1 678 157,45		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 279 342,17		2 279 342,17	551 699,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		922 000,00	0,00	922 000,00	922 000,00
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	922 000,00		922 000,00	922 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		17 825,00	0,00	17 825,00	0,00
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	17 825,00		17 825,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 292 680,91	0,00	7 292 680,91	10 019 374,28
I. Zásoby		21 666,20	0,00	21 666,20	8 904,00
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	21 666,20		21 666,20	8 904,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		192 700,00	0,00	192 700,00	869 319,20
1. Odběratelé	311	5 000,00		5 000,00	5 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 330,00		92 330,00	102 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 620,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	43 510,00		43 510,00	759 430,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	750,00		750,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				429,20
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	51 110,00		51 110,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		7 078 314,71	0,00	7 078 314,71	9 141 151,08
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	7 077 953,71		7 077 953,71	9 140 923,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	361,00		361,00	228,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		27 003 127,39	25 499 657,92
C. Vlastní kapitál		26 574 549,13	23 661 318,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 603 302,47	14 131 441,88
1. Jmění účetní jednotky	401	16 615 332,97	16 615 332,97
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 428 607,83	2 956 747,24
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 440 638,33	-5 440 638,33
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		11 971 246,66	9 529 876,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 441 369,76	3 411 351,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 529 876,90	6 118 525,56
D. Cizí zdroje		428 578,26	1 838 339,14
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		428 578,26	1 838 339,14
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	34 185,26	55 871,14
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	101 004,00	88 879,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	35 067,00	33 438,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 109,00	15 921,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	43 510,00	759 430,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 852,00	12 137,00
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	49 347,00	9 877,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	43 510,00	759 430,00

37. Dohadné účty pasivní	389	92 330,00	102 840,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	664,00	516,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288454	Obec Malé Hradisko
-----------------	---------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	27 003 127,39	25 499 657,92
Pasiva celkem	27 003 127,39	25 499 657,92
Rozdíl	0,00	0,00