

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Majdalena; IČO 00247065; Majdalena 78, 378 03 Majdalena

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2020 v 15:09

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>87 249 374,32</b>	<b>14 446 077,34</b>	<b>72 803 296,98</b>	<b>72 403 604,54</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>81 224 117,87</b>	<b>14 446 077,34</b>	<b>66 778 040,53</b>	<b>67 238 582,52</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>441 965,00</b>	<b>441 482,00</b>	<b>483,00</b>	<b>5 796,00</b>
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	79 715,00	79 715,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	362 250,00	361 767,00	483,00	5 796,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>80 782 152,87</b>	<b>14 004 595,34</b>	<b>66 777 557,53</b>	<b>67 232 786,52</b>
1. Pozemky	031	680 915,97		680 915,97	655 613,46
2. Kulturní předměty	032	92 686,00		92 686,00	92 686,00
3. Stavby	021	75 575 748,81	11 244 597,00	64 331 151,81	64 683 880,31
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 705 607,00	1 032 803,25	1 672 803,75	1 751 206,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 727 195,09	1 727 195,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				49 400,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 025 256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 025 256,45</b>	<b>5 165 022,02</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>174 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 420,00</b>	<b>220 740,00</b>
1. Odběratelé	311				4 020,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	145 420,00		145 420,00	147 220,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžilá 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				
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. Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobě zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	29 000,00		29 000,00	69 500,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 850 836,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850 836,45</b>	<b>4 944 282,02</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 622 472,34		5 622 472,34	4 944 282,02
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	228 364,11		228 364,11	
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1 2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>72 803 296,98</b>	<b>72 403 604,54</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>71 491 164,98</b>	<b>70 101 345,42</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>52 162 747,49</b>	<b>53 218 897,37</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	18 176 520,27	18 379 581,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 195 057,36	40 048 145,64
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 208 830,14	-5 208 830,14
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>228 364,11</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419	228 364,11	
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>19 100 053,38</b>	<b>16 882 448,05</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 217 605,33	2 800 392,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 882 448,05	14 082 055,69
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 312 132,00</b>	<b>2 302 259,12</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>833 528,00</b>	<b>1 948 136,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	421 028,00	1 263 136,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	140 000,00	140 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	272 500,00	545 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>478 604,00</b>	<b>354 123,12</b>
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	7 623,00	11 705,12
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	123 701,00	66 452,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 990,00	7 308,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 373,00	5 405,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 258,00	9 657,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	25 907,00	36 613,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	29 000,00	69 500,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	201 040,00	147 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	712,00	263,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

28.1.2020

Tilman



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

EO-W 1.11.334 / UčU060p

ze dne: 28.1.2020 v 15:09

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\datamaj\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00247065 Obec Majdalena**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	72 803 296,98	72 403 604,54
Pasiva celkem	72 803 296,98	72 403 604,54
Rozdil	0,00	0,00