

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Máslovice; IČO 00240443; Pražská 18, 250 69 Máslovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti: státní správa

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2020 v 19:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		41 720 282,09	9 037 917,61	32 682 364,48	31 913 104,06
A. Stálá aktiva		38 239 671,04	9 037 917,61	29 201 753,43	29 080 752,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		327 883,20	176 429,00	151 454,20	155 366,20
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	123 315,00	123 315,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	204 568,20	53 114,00	151 454,20	155 366,20
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		37 098 005,11	8 861 488,61	28 236 516,50	28 101 141,64
1. Pozemky	031	2 885 113,51		2 885 113,51	2 885 113,51
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 373 249,74	6 470 725,95	24 902 523,79	25 104 101,43
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	798 586,00	424 696,80	373 889,20	76 282,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 966 065,86	1 966 065,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	74 990,00		74 990,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				35 644,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		813 782,73	0,00	813 782,73	813 339,67
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	813 782,73		813 782,73	813 339,67
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	10 905,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				10 905,00
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		3 480 611,05	0,00	3 480 611,05	2 832 351,55
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		220 296,36	0,00	220 296,36	264 119,73
1. Odběratelé	311	45 399,00		45 399,00	12 284,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	161 585,00		161 585,00	215 606,00
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	4 080,00		4 080,00	9 211,00
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				5 928,33
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	968,00		968,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	8 264,36		8 264,36	21 090,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 260 314,69	0,00	3 260 314,69	2 568 231,82
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	3 136 355,69		3 136 355,69	2 519 394,82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	123 959,00		123 959,00	48 837,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		32 682 364,48	31 913 104,06
C. Vlastní kapitál		29 906 156,73	29 065 200,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 221 193,59	12 986 227,46
1. Jmění účetní jednotky	401	17 335 910,28	17 335 910,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 103 116,43	868 593,36
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 452 151,56	-5 452 151,56
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	45 014,08	44 571,02
7. Opravy předcházejících účetních období	408	189 304,36	189 304,36
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		16 684 963,14	16 078 973,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		605 989,98	677 147,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 078 973,16	15 401 825,29
D. Cizí zdroje		2 776 207,75	2 847 903,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 241 448,00	1 519 608,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 238 448,00	1 516 608,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	3 000,00
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		1 534 759,75	1 328 295,44
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	695 780,39	423 851,02
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 404,36	21 090,40
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	77 558,00	72 672,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	13 728,00	12 912,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 017,00	7 630,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 557,00	9 440,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	11 965,00	
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		147 400,00
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	550 000,00	380 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	14 250,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	145 500,00	200 030,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		53 270,02

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_masl\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240443	Obec Máslovice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	32 682 364,48	31 913 104,06
Pasiva celkem	32 682 364,48	31 913 104,06
Rozdíl	0,00	0,00