

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Michalovice; IČO 00526410; Michalovice 44, 412 01 Michalovice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 11:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		21 179 743,94	5 469 769,82	15 709 974,12	15 008 358,60
A. Stálá aktiva		14 667 855,14	5 469 769,82	9 198 085,32	9 409 953,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		34 190,00	34 190,00	0,00	0,00
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	34 190,00	34 190,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		13 659 323,90	5 435 579,82	8 223 744,08	8 415 612,08
1. Pozemky	031	759 331,67		759 331,67	759 331,67
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 030 930,41	4 006 395,00	7 024 535,41	7 214 663,41
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	649 838,00	441 878,00	207 960,00	226 680,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	987 306,82	987 306,82		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	215 220,00		215 220,00	198 240,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	16 697,00		16 697,00	16 697,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		945 461,00	0,00	945 461,00	965 461,00
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	945 461,00		945 461,00	965 461,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		28 880,24	0,00	28 880,24	28 880,24
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	28 880,24		28 880,24	28 880,24
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 511 888,80	0,00	6 511 888,80	5 598 405,28
I. Zásoby		3 987,00	0,00	3 987,00	3 987,00
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	3 987,00		3 987,00	3 987,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		223 964,50	0,00	223 964,50	266 245,00
1. Odběratelé	311	1 003,00		1 003,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 576,00		73 576,00	71 608,00
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 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				
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	15 012,00		15 012,00	15 844,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	134 373,50		134 373,50	178 793,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 283 937,30	0,00	6 283 937,30	5 328 173,28
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	6 283 937,30		6 283 937,30	5 327 383,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				190,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				600,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		15 709 974,12	15 008 358,60
C. Vlastní kapitál		15 476 012,89	14 643 514,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 683 737,78	11 528 051,86
1. Jmění účetní jednotky	401	12 790 367,49	12 790 367,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 364 808,89	2 454 722,97
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 717 038,60	-3 717 038,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	245 600,00	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 792 275,11	3 115 462,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		676 812,26	295 313,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 115 462,85	2 820 149,24
D. Cizí zdroje		233 961,23	364 843,89
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		233 961,23	364 843,89
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	24 674,55	19 672,89
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 958,68	26 980,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	39 381,00	104 574,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 199,00	8 048,00
13. Zdravotní pojištění	337	4 144,00	4 363,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 750,00	13 865,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	253,00	
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		9 045,00
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	14 119,00	57 770,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	35 816,00	23 180,00

37. Dohadné účty pasivní	389	80 666,00	97 346,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00526410	Obec Michalovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	15 709 974,12	15 008 358,60
Pasiva celkem	15 709 974,12	15 008 358,60
Rozdíl	0,00	0,00