

# ROZVAHA

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

Obec Maletín; IČO 00302988; Starý Maletín 21, 789 01 Maletín

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 14:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>138 301 271,29</b>	<b>19 602 712,45</b>	<b>118 698 558,84</b>	<b>109 805 931,53</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>132 651 119,40</b>	<b>19 598 397,55</b>	<b>113 052 721,85</b>	<b>101 251 605,02</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>379 249,71</b>	<b>230 570,00</b>	<b>148 679,71</b>	<b>175 595,71</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	109 705,00	109 705,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	269 544,71	120 865,00	148 679,71	175 595,71
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>125 289 971,69</b>	<b>19 320 179,55</b>	<b>105 969 792,14</b>	<b>94 126 139,51</b>
1. Pozemky	031	20 330 872,66		20 330 872,66	20 338 961,86
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	94 123 489,60	15 640 784,00	78 482 705,60	67 377 827,60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 828 757,88	1 378 508,00	6 450 249,88	2 125 270,88
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 300 887,55	2 300 887,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	705 964,00		705 964,00	4 284 079,17
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>6 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 932 000,00</b>	<b>6 932 000,00</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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 932 000,00		6 932 000,00	6 932 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>49 898,00</b>	<b>47 648,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>17 869,80</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 250,00		2 250,00	2 250,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	47 648,00	47 648,00		15 619,80
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 650 151,89</b>	<b>4 314,90</b>	<b>5 645 836,99</b>	<b>8 554 326,51</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>23 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 092,00</b>	<b>21 126,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 960,00		13 960,00	9 150,00
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	8 532,00		8 532,00	11 376,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	600,00		600,00	600,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 229 049,74</b>	<b>4 314,90</b>	<b>3 224 734,84</b>	<b>1 726 179,55</b>
1. Odběratelé	311	5 064,00		5 064,00	6 184,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 257,60		159 257,60	84 944,55
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 213,00	4 314,90	11 898,10	9 215,50
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 048 515,14		3 048 515,14	1 625 475,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				360,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 398 010,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 010,15</b>	<b>6 807 020,96</b>
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	2 373 430,36		2 373 430,36	6 777 945,16
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	24 579,79		24 579,79	29 075,80
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>118 698 558,84</b>	<b>109 805 931,53</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>112 559 066,08</b>	<b>104 015 058,20</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>95 076 220,31</b>	<b>89 074 155,52</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	68 395 611,47	68 236 115,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 361 370,00	31 223 301,22
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 385 261,16	-10 385 261,16
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-295 500,00	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>24 579,79</b>	<b>29 075,80</b>
6. Ostatní fondy	419	24 579,79	29 075,80
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>17 458 265,98</b>	<b>14 911 826,88</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 546 439,10	6 406 067,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 911 826,88	8 505 759,09
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>6 139 492,76</b>	<b>5 790 873,33</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 984 088,02</b>	<b>3 046 907,21</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 933 289,22	772 390,96
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	50 798,80	58 228,14
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		2 216 288,11
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 155 404,74</b>	<b>2 743 966,12</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	18 150,00	97 161,57
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		79 080,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	126 191,00	102 748,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 448,00	32 587,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 468,00	17 181,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 577,00	13 196,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	674 977,00	515 986,00
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	2 958 184,14	538 348,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	140 000,00	1 158 430,00

37. Dohadné účty pasivní	389	166 403,60	187 469,55
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 006,00	1 779,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

# PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00302988</b>	<b>Obec Maletín</b>
-----------------	---------------------

<b>R O Z D Í L Y</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	118 698 558,84	109 805 931,53
Pasiva celkem	118 698 558,84	109 805 931,53
Rozdíl	0,00	0,00