

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Machová; IČO 00568651; Machová 120, 763 01 Machová

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 v 11:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		85 669 664,38	30 150 471,11	55 519 193,27	53 044 710,36
A. Stálá aktiva		79 753 407,30	30 148 889,11	49 604 518,19	48 679 745,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		814 262,90	519 433,90	294 829,00	270 609,00
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	282 852,90	282 852,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	461 410,00	236 581,00	224 829,00	270 609,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	70 000,00		70 000,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		77 064 209,40	29 629 455,21	47 434 754,19	46 509 201,59
1. Pozemky	031	5 988 377,75		5 988 377,75	5 947 985,51
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	53 246 944,03	22 013 369,00	31 233 575,03	31 657 419,03
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 143 446,50	4 852 346,27	9 291 100,23	8 286 216,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	79 631,00	58 404,00	21 227,00	23 891,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 705 335,94	2 705 335,94		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	900 474,18		900 474,18	593 690,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00
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	1 859 000,00		1 859 000,00	1 859 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		15 935,00	0,00	15 935,00	40 935,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	15 935,00		15 935,00	40 935,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 916 257,08	1 582,00	5 914 675,08	4 364 964,77
I. Zásoby		59 841,59	0,00	59 841,59	39 138,46
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	59 841,59		59 841,59	39 138,46
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		260 712,75	1 582,00	259 130,75	1 389 202,70
1. Odběratelé	311	8 873,00		8 873,00	3 255,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 660,00		113 660,00	17 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 639,00
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 peněžítá 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	108 226,75		108 226,75	99 320,70
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	19 889,00		19 889,00	1 197 242,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 064,00	1 582,00	8 482,00	70 586,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 595 702,74	0,00	5 595 702,74	2 936 623,61
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	5 591 386,74		5 591 386,74	2 930 595,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	521,00		521,00	1 776,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 795,00		3 795,00	4 252,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		55 519 193,27	53 044 710,36
C. Vlastní kapitál		52 793 881,94	48 589 220,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 180 672,86	33 587 992,48
1. Jmění účetní jednotky	401	37 443 949,18	36 928 949,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 049 831,36	15 972 150,98
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 313 107,68	-19 313 107,68
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		362 934,81	385 650,00
6. Ostatní fondy	419	362 934,81	385 650,00
III. Výsledek hospodaření		18 250 274,27	14 615 577,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 634 696,32	2 887 386,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 615 577,95	11 728 191,62
D. Cizí zdroje		2 725 311,33	4 455 489,93
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 994 040,43	4 013 476,50
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 985 682,43	2 816 170,51
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 358,00	7 968,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 189 337,99
III. Krátkodobé závazky		731 270,90	442 013,43
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	101 414,70	46 538,43
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 000,00	760,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	130 971,00	119 582,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 801,00	39 271,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 474,00	21 085,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 193,00	14 707,00
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	780,00	1 034,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	3 412,20	
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	298 225,00	183 036,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 000,00	16 000,00

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\02\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00568651	Obec Machová
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	55 519 193,27	53 044 710,36
Pasiva celkem	55 519 193,27	53 044 710,36
Rozdíl	0,00	0,00