

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00535991**

Název: **Obec Metylovice**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			209 700 939,60	35 293 615,74	174 407 323,86	147 265 146,69
A.	Stálá aktiva		169 294 301,82	35 257 023,24	134 037 278,58	126 548 887,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		400 709,12	213 717,12	186 992,00	194 684,00
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	170 809,12	170 809,12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	229 900,00	42 908,00	186 992,00	194 684,00
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		168 893 592,70	35 043 306,12	133 850 286,58	126 154 203,44
1.	Pozemky	031	9 084 817,60		9 084 817,60	5 537 343,60
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	121 770 865,01	23 091 020,00	98 679 845,01	88 942 092,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 229 360,51	6 326 830,55	17 902 529,96	13 869 520,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 625 455,57	5 625 455,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 183 094,01		8 183 094,01	8 006 747,22
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				9 798 500,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					200 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		40 406 637,78	36 592,50	40 370 045,28	20 716 259,25
I.	Zásoby		84 698,00		84 698,00	45 099,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 190,00		62 190,00	15 829,00
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	22 508,00		22 508,00	29 270,50
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		17 595 734,71	36 592,50	17 559 142,21	841 238,26
1.	Odběratelé	311	10 229 438,00		10 229 438,00	11 039,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	500 820,42		500 820,42	335 166,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 357,00	36 592,50	8 764,50	8 764,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 000 000,00		1 000 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				1 847,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	107 883,00		107 883,00	37 421,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				2 000,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	135 000,00		135 000,00	160 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 131 132,29		5 131 132,29	285 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	446 104,00		446 104,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 726 205,07		22 726 205,07	19 829 921,49
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	22 653 760,07		22 653 760,07	19 764 179,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	66 900,00		66 900,00	46 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 545,00		5 545,00	19 142,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			174 407 323,86	147 265 146,69
C.	Vlastní kapitál		165 684 355,50	137 146 471,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		108 117 312,98	103 666 839,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	86 793 310,01	79 516 668,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 581 298,95	39 088 317,62
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	21 257 295,98-	21 257 295,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		6 319 150,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		57 567 042,52	33 479 631,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 087 411,25	9 326 189,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 479 631,27	24 153 441,93
D.	Cizí zdroje		8 722 968,36	10 118 675,58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 458 891,00	8 477 944,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 994 000,00	7 996 000,00
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	68 891,00	85 944,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	396 000,00	396 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 264 077,36	1 640 731,58
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		232 462,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	172 395,98	149 303,88

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	235 731,00	212 421,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	82 946,00	73 087,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 678,00	36 497,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 658,00	27 034,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 134,50	1 657,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	102 378,09	
36.	Výnosy příštích období	384	250 000,00	390 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	332 244,79	502 826,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 911,00	15 443,00

* Konec sestavy *