

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mackovice; IČO 00636851; Mackovice 49, 671 78 Mackovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2019 v 08:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		54 777 908,21	8 455 519,59	46 322 388,62	44 543 907,08
A. Stálá aktiva		49 648 912,31	8 449 986,09	41 198 926,22	41 272 966,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		246 054,40	115 469,40	130 585,00	138 085,00
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	97 634,40	97 634,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	148 420,00	17 835,00	130 585,00	138 085,00
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		49 402 857,91	8 334 516,69	41 068 341,22	41 114 881,72
1. Pozemky	031	5 929 690,62		5 929 690,62	5 929 690,62
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	38 700 012,71	5 855 842,00	32 844 170,71	32 815 890,21
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 898 647,39	676 887,00	1 221 760,39	1 298 896,39
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 801 787,69	1 801 787,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 072 719,50		1 072 719,50	1 070 404,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	20 000,00
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				20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 128 995,90	5 533,50	5 123 462,40	3 270 940,36
I. Zásoby		7 496,44	0,00	7 496,44	8 048,44
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	7 496,44		7 496,44	8 048,44
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 377 378,00	5 533,50	1 371 844,50	963 976,41
1. Odběratelé	311	158 052,00	115,50	157 936,50	162 408,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 400,00		164 400,00	174 949,41
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 835,00	5 418,00	5 417,00	6 556,00
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 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	30 000,00		30 000,00	45 000,00
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	1 014 091,00		1 014 091,00	575 063,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 744 121,46	0,00	3 744 121,46	2 298 915,51
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	3 724 952,46		3 724 952,46	2 285 370,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	19 169,00		19 169,00	13 545,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		46 322 388,62	44 543 907,08
C. Vlastní kapitál		44 701 470,62	43 376 697,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 100 655,50	34 829 117,26
1. Jmění účetní jednotky	401	33 839 413,54	33 839 413,54
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 090 960,91	5 819 422,67
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 829 718,95	-4 829 718,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		9 600 815,12	8 547 580,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 053 234,71	-266 565,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 547 580,41	8 814 145,48
D. Cizí zdroje		1 620 918,00	1 167 209,41
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		1 620 918,00	1 167 209,41
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	34 800,00	52 298,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	104 580,00	92 687,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 757,00	29 768,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 912,00	13 774,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	245 290,00	271 320,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 488,00	8 524,00
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	1 007 627,00	553 718,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	170 410,00	144 697,41
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 054,00	423,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MACKOVICE

671 78 Mackovice 49

IČ: 00636851

Tel.: 515 277 114 -1-

Telefonia

Balu

21. 1. 2019

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00636851	Obec Mackovice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	46 322 388,62	44 543 907,08
Pasiva celkem	46 322 388,62	44 543 907,08
Rozdíl	0,00	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 21.1.2019
strana: 1 / 1

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
902	0980	Ochranné pomůcky SDH	44 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,15	0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,15	0,00
915	0300	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0305	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů-PRV JMK 2018-	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0306	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů-Oprava povrchu	0,00	0,00	635 449,00	635 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0307	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů-MMR "Dětské hři	0,00	0,00	348 642,00	348 642,00	0,00	0,00	348 642,00	0,00
915		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	1 268 091,00	1 268 091,00	0,00	0,00	348 642,00	0,00
966	0300	Nádobna na sklo bílé 1300 l ve výpůjčce EKO-KOM,a.s.	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00
966		DI.podm.záv.z dluh.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00
999	0015	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-MMR "Dětsk	0,00	0,00	348 642,00	348 642,00	348 642,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Dotace JMK - Ochranné pomůcky SDH	0,00	44 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,15
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	919 449,00	919 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0966	Nádobna sklo bílé ve výpůjčce EKO-KOM,a.s.	0,00	- 8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 050,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	36 200,15	1 268 091,00	1 268 091,00	348 642,00	0,00	0,00	36 200,15
9			44 250,15	44 250,15	2 536 182,00	2 536 182,00	348 642,00	348 642,00	44 250,15	44 250,15 *
CELKEM			44 250,15	44 250,15	2 536 182,00	2 536 182,00	348 642,00	348 642,00	44 250,15	44 250,15 **

OBEC MACKOVICE

671 78 Mackovice 49

IČ: 00636851

Tel.: 515 277 114 -1-

Telefona - Balu

21.1.2019

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 a č. 2 vyplývají zjištění v členění na kódy 01- 04, 10-12:

- 01 Řešení schodků a mank - nezjištěno
- 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění - nezjištěno
- 03 Změny odpisových plánů - nezjištěno
- 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku - nezjištěno
- 10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu - nezjištěno
- 11 Schválení odpisů pohledávek a závazků - nezjištěno
- 12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv - nezjištěno

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Z přílohy č. 1 a č. 2 vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09:

- 05 Zbytný majetek - nezjištěno
- 06 Návrhy změn využití majetku - nezjištěno
- 07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic - nezjištěno
- 08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku - nezjištěno
- 09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana – hlídači, oplocení, trezory, zamykání) - nezjištěno

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek a nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Za inventarizační komisi obce Mackovice:

Předseda: František Hrnčár

podpis

Osoba odpovědná za inventarizaci majetku obce

Člen: Marie Hoffová

podpis


Člen: Bohumila Podaná

podpis

Účetní obce Mackovice: Telekiová Renata

podpis

Starosta obce Mackovice: Vlastimil Balcar

podpis

Osoba hmotně odpovědná za majetek a závazky obce

OBEC MACKOVICE
671 78 Mackovice 49
IČ: 00636851
Tel.: 515 277 114 -1-

V Mackovicích dne: 22. 1. 2019