

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 578444

Název: Obec Milovice u Hořic

Sídlo: Milovice 46, 508 01 Milovice u Hořic

Kontaktní osoba:

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			46 091 779,55	19 726 516,37	26 365 263,18	27 428 825,06
A Stálá aktiva			41 270 007,57	19 713 488,37	21 556 519,20	22 466 206,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			178 649,00	178 649,00	-	-
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)	37 680,00	37 680,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	140 969,00	140 969,00	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			40 057 245,57	19 534 839,37	20 522 406,20	21 282 573,68
1	Pozemky	(031)	2 943 494,47	-	2 943 494,47	3 029 718,53
2	Kulturní předměty	(032)	1 374 000,00	-	1 374 000,00	1 374 000,00
3	Stavby	(021)	30 125 305,73	15 305 534,00	14 819 771,73	15 188 361,15
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	2 704 692,00	1 366 052,00	1 338 640,00	1 651 494,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 863 253,37	2 863 253,37	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	46 500,00	-	46 500,00	39 000,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00	-	20 000,00	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	-	20 000,00	20 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 014 113,00	-	1 014 113,00	1 163 633,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	1 009 113,00	-	1 009 113,00	1 158 633,00
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 821 771,98	13 028,00	4 808 743,98	4 962 618,38
I.	Zásoby		11 970,84	-	11 970,84	10 158,28
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	9 584,32	-	9 584,32	5 232,60
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)	2 386,52	-	2 386,52	4 925,68
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		491 995,50	13 028,00	478 967,50	893 622,11
1	Odběratelé	(311)	132 307,08	13 028,00	119 279,08	114 661,91
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	217 567,42	-	217 567,42	183 177,20
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	250,00	-	250,00	-
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná per. plnění	(342)	80 535,00	-	80 535,00	79 953,00
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	10 960,00	-	10 960,00	29 830,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	24 376,00	-	24 376,00	54 000,00
18	Pohledávky za vybr. 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 dluhopsů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	26 000,00	-	26 000,00	32 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	400 000,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 317 805,64	-	4 317 805,64	4 058 837,99
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)	1 061 870,03	-	1 061 870,03	714 206,26
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	2 916 725,82	-	2 916 725,82	3 083 453,27
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	310 073,79	-	310 073,79	220 037,46
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	29 136,00	-	29 136,00	41 141,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			26 365 263,18	27 428 825,06
C	Vlastní kapitál		25 631 066,69	26 059 748,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 137 061,04	23 690 284,06
1	Jmění účetní jednotky	(401)	38 848 769,81	40 527 318,47
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	1 480 299,34	1 125 393,40
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	18 089 963,26-	18 089 963,26-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	18 545,30
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	102 044,85-	108 990,15
II.	Fondy účetní jednotky		310 073,79	220 037,46
6	Ostatní fondy	(419)	310 073,79	220 037,46
III.	Výsledek hospodaření		3 183 931,86	2 149 427,34
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 034 504,52	1 403 743,28
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	2 149 427,34	745 684,06

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BEŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		734 196,49	1 369 076,20
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		173 503,60	471 907,60
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	167 503,60	471 907,60
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)	6 000,00	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		560 692,89	897 168,60
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)	24 748,70	24 215,60
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	4 000,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	80 318,00	69 752,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	17 261,00	16 687,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	11 006,00	10 759,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-
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)	2 000,00	2 000,00
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevně termínové operace a opce	(363)	-	-
29	Závazky z neukončených finančních operací	(364)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	4 535,00	411 424,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	6 954,19	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	413 870,00	358 331,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC MILOVICE U HOŘIC
 Milovice u Hořic 46, 508 01 Hořice
 IČO: 00578444, DIČ: CZ00578444
 www.miloviceuhoric.cz
 tel.: 24103153

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: