

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 578444

Název: Obec Milovice u Hořic

Sídlo: Milovice 46, 508 01 Milovice u Hořic

Kontaktní osoba:

# 2018

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			47 855 564,07	20 332 312,74	27 523 251,33	26 365 263,18
<b>A Stálá aktiva</b>			43 418 140,07	20 332 312,74	23 085 827,33	21 556 519,20
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			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)	-	-	-	-
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			42 374 898,07	20 153 663,74	22 221 234,33	20 522 406,20
1	Pozemky	(031)	3 012 971,43	-	3 012 971,43	2 943 494,47
2	Kulturní předměty	(032)	1 374 000,00	-	1 374 000,00	1 374 000,00
3	Stavby	(021)	31 574 001,88	15 795 385,00	15 778 616,88	14 819 771,73
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	3 088 989,52	1 448 994,00	1 639 995,52	1 338 640,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 909 284,74	2 909 284,74	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	415 650,50	-	415 650,50	46 500,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			-	-	-	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	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			864 593,00	-	864 593,00	1 014 113,00
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)	859 593,00	-	859 593,00	1 009 113,00
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>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		4 437 424,00	-	4 437 424,00	4 808 743,98
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		12 445,60	-	12 445,60	11 970,84
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	7 145,25	-	7 145,25	9 584,32
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)	5 300,35	-	5 300,35	2 386,52
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		1 320 956,52	-	1 320 956,52	478 967,50
1	Odběratelé	(311)	131 582,33	-	131 582,33	119 279,08
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	125 862,21	-	125 862,21	217 567,42
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	300,00	-	300,00	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 pen. plnění	(342)	78 716,00	-	78 716,00	80 535,00
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	10 960,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	24 376,00
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 dluhopisů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	17 000,00	-	17 000,00	26 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	680 505,70	-	680 505,70	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	286 990,28	-	286 990,28	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		3 104 021,88	-	3 104 021,88	4 317 805,64
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)	1 124 552,61	-	1 124 552,61	1 061 870,03
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	1 557 270,77	-	1 557 270,77	2 916 725,82
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	380 128,50	-	380 128,50	310 073,79
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	42 070,00	-	42 070,00	29 136,00

# 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
<b>PASIVA CELKEM</b>			27 523 251,33	26 365 263,18
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		26 360 833,33	25 631 066,69
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		22 418 410,00	22 137 061,04
1	Jmění účetní jednotky	(401)	38 559 379,13	38 848 769,81
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	2 051 038,98	1 480 299,34
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)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	102 044,85-	102 044,85-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		380 128,50	310 073,79
6	Ostatní fondy	(419)	380 128,50	310 073,79
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		3 562 294,83	3 183 931,86
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		378 362,97	1 034 504,52
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	3 183 931,86	2 149 427,34

# 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
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		1 162 418,00	734 196,49
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		225 800,00	173 503,60
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	167 503,60
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	6 000,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	219 800,00	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		936 618,00	560 692,89
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)	59 026,97	24 748,70
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	15 094,00	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	81 003,00	80 318,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	16 357,00	17 261,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	12 413,00	11 006,00
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)	1 868,00	-
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)	-	2 000,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	475 981,70	4 535,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	9 579,33	6 954,19
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	265 295,00	413 870,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

**OBEC MILOVICE U HOŘIC**  
 Milovice u Hořic 46, 508 01 Hořice  
 IČO: 00578444, DIČ: CZ00578444  
 www.miloviceuhoric.cz  
 tel.: 724103153

O skutečnosti:  
tel:

