



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00492621**Název: **Obec Milíkov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **200**
obec **Milíkov**
PSČ, pošta **739 81 Milíkov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **200**
obec **Milíkov**
PSČ, pošta **739 81 Milíkov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00492621**
právní forma **veřejnoprávní korporace**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558 362 121**
fax **558 362 131**
e-mail **Info@obecmilikov.cz**
WWW stránky **www.obecmilikov.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Irena RaszkováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Eva Kawuloková, starostka obcePodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2019, 13h31m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			158 222 047,63	25 047 904,06	133 174 143,57	127 701 994,13
A.	Stálá aktiva		135 683 522,36	25 047 904,06	110 635 618,30	112 184 268,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		117 654,00	117 654,00		
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	117 654,00	117 654,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		135 370 747,73	24 930 250,06	110 440 497,67	112 140 027,98
1.	Pozemky	031	1 210 140,75		1 210 140,75	887 823,75
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	125 488 455,44	21 546 664,70	103 941 790,74	106 766 967,28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 869 859,00	830 276,55	1 039 582,45	1 104 740,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 503 116,81	2 503 116,81		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	351 985,00	50 192,00	301 793,00	308 489,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 947 190,73		3 947 190,73	3 072 007,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		195 120,63		195 120,63	44 240,88
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	195 120,63		195 120,63	44 240,88
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		22 538 525,27		22 538 525,27	15 517 725,27
I.	Zásoby		19 748,00		19 748,00	15 167,35
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	19 748,00		19 748,00	15 167,35
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 757 734,61		5 757 734,61	5 169 642,00
1.	Odběratelé	311	98 289,02		98 289,02	87 791,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	736 084,80		736 084,80	345 741,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 650,00		32 650,00	41 132,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 peněžitá plnění	342	4 624,00		4 624,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 398,00		1 398,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	190 000,00		190 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	32 696,00		32 696,00	38 978,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 656 000,00		4 656 000,00	4 656 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 992,79		5 992,79	
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 761 042,66		16 761 042,66	10 332 915,92
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	16 437 498,58		16 437 498,58	9 864 356,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	323 544,08		323 544,08	468 559,71
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			133 174 143,57	127 701 994,13
C.	Vlastní kapitál		125 146 944,94	118 892 664,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 826 834,40	80 831 874,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 684 774,13	39 178 676,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	54 354 822,06	56 687 944,45
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 975 172,82-	6 975 172,82-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	8 237 588,97-	8 059 574,02-
II.	Fondy účetní jednotky		146 671,90	140 807,78
6.	Ostatní fondy	419	146 671,90	140 807,78
III.	Výsledek hospodaření		46 173 438,64	37 919 982,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 253 456,35	6 501 901,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 919 982,29	31 418 080,73
D.	Cizí zdroje		8 027 198,63	8 809 329,50
I.	Rezervy		500 000,00	500 000,00
1.	Rezervy	441	500 000,00	500 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 793 080,00	2 855 400,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 713 000,00	2 855 400,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	80 080,00	
III.	Krátkodobé závazky		5 734 118,63	5 453 929,50
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	229 294,63	171 534,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	97 688,00	45 888,00

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	165 482,00	159 686,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 720,00	47 300,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 544,00	25 513,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		13 871,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 637,00	
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		
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	4 737 753,00	4 656 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		4 137,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	400 000,00	330 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *