

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00656119

Název: Obec Malá Úpa

Sídlo: Horní Malá Úpa čp. 100, 542 27 Malá Úpa

Kontaktní osoba: Aneta Mášová, ucetni@malaupa.cz, 739560571

2018

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			143 812 412,15	34 823 734,50	108 988 677,65	118 500 325,91
A	Stálá aktiva		137 395 836,21	34 810 438,80	102 585 397,41	107 102 705,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 304 380,17	470 221,17	834 159,00	874 167,00
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)	125 930,17	125 930,17	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	1 178 450,00	344 291,00	834 159,00	874 167,00
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		125 718 846,70	28 038 018,86	97 680 827,84	98 466 923,08
1	Pozemky	(031)	4 097 004,13	-	4 097 004,13	4 097 004,13
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	112 519 176,83	23 756 958,00	88 762 218,83	90 736 955,26
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	6 313 944,98	2 013 245,10	4 300 699,88	3 327 565,69
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 241 984,76	2 241 984,76	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	95 945,00	25 831,00	70 114,00	88 345,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	450 791,00	-	450 791,00	217 053,00
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		10 372 609,34	6 302 198,77	4 070 410,57	7 761 615,01
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	552,00	-	552,00	6 500,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	10 372 057,34	6 302 198,77	4 069 858,57	7 755 115,01
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		6 416 575,94	13 295,70	6 403 280,24	11 397 620,82
I.	Zásoby		279 706,24	-	279 706,24	307 952,09
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)	279 706,24	-	279 706,24	307 952,09
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		741 505,60	13 295,70	728 209,90	8 448 291,90
1	Odběratelé	(311)	296 793,60	11 300,70	285 492,90	68 662,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	44 809,00	-	44 809,00	40 540,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	21 180,00	1 995,00	19 185,00	3 975,00
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)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	115 431,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	55 677,90
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	378 723,00	-	378 723,00	8 155 756,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	8 250,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 395 364,10	-	5 395 364,10	2 641 376,83
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)	951 356,51	-	951 356,51	471,18
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	4 056 638,14	-	4 056 638,14	2 487 041,63
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	13 189,00	-	13 189,00	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	374 180,45	-	374 180,45	153 864,02

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			108 988 677,65	118 500 325,91
C Vlastní kapitál			105 372 746,27	105 597 487,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			93 363 877,39	93 724 550,24
1	Jmění účetní jednotky	(401)	73 357 981,07	73 357 981,07
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	39 658 718,46	40 019 391,31
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	16 863 201,24-	16 863 201,24-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	2 789 620,90-	2 789 620,90-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			12 008 868,88	11 872 937,46
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		135 931,42	5 033 150,15
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	11 872 937,46	6 839 787,31

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
D	Cizí zdroje		3 615 931,38	12 902 838,21
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		1 475 215,73	8 256 397,11
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 049 715,73	1 413 897,11
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	5 500,00	5 500,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	420 000,00	6 837 000,00
III.	Krátkodobé závazky		2 140 715,65	4 646 441,10
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)	325 561,48	6 610,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	5 500,00	4 454,20
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	136 666,00	150 234,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	4 312,00	5 005,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	54 452,00	51 965,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	23 339,00	24 970,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	20 331,00	22 901,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	18 394,00	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	1 872,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	1 113 368,17	1 318 755,90
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	433 336,00	3 005 553,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	30 540,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 456,00	23 581,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: