

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Mazelov; IČO 00581453; Mazelov 40, 373 63 Mazelov

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 17:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>55 126 075,88</b>	<b>8 381 848,14</b>	<b>46 744 227,74</b>	<b>44 325 009,17</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>45 179 698,93</b>	<b>8 247 426,14</b>	<b>36 932 272,79</b>	<b>35 304 421,26</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>492 433,80</b>	<b>435 425,80</b>	<b>57 008,00</b>	<b>76 016,00</b>
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	61 138,80	61 138,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	431 295,00	374 287,00	57 008,00	76 016,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>44 687 265,13</b>	<b>7 812 000,34</b>	<b>36 875 264,79</b>	<b>35 208 405,26</b>
1. Pozemky	031	18 233 537,12		18 233 537,12	17 600 267,20
2. Kulturní předměty	032	666 500,00	380 000,00	286 500,00	286 500,00
3. Stavby	021	22 623 023,89	5 367 497,00	17 255 526,89	16 445 109,89
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	656 785,00	284 585,00	372 200,00	478 665,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 779 918,34	1 779 918,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	727 500,78		727 500,78	397 863,17
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>9 946 376,95</b>	<b>134 422,00</b>	<b>9 811 954,95</b>	<b>9 020 587,91</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>1 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801,00</b>	<b>4 691,00</b>
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	1 801,00		1 801,00	4 691,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>234 945,00</b>	<b>134 422,00</b>	<b>100 523,00</b>	<b>92 156,14</b>
1. Odběratelé	311	135 026,00	131 662,00	3 364,00	11 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 080,00		52 080,00	59 420,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 400,00	2 760,00	5 640,00	6 800,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				849,14
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
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	39 439,00		39 439,00	14 087,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 709 630,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 709 630,95</b>	<b>8 923 740,77</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				2 190 591,12
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	9 686 792,95		9 686 792,95	6 696 237,65
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 838,00		22 838,00	36 912,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>46 744 227,74</b>	<b>44 325 009,17</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>46 241 716,95</b>	<b>44 097 845,17</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 278 775,15</b>	<b>36 908 246,33</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	33 777 071,52	33 777 071,52
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 430 771,67	8 060 242,85
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 257 384,81	-5 257 384,81
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	328 316,77	328 316,77
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>8 962 941,80</b>	<b>7 189 598,84</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 773 342,96	1 543 489,49
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 189 598,84	5 646 109,35
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>502 510,79</b>	<b>227 164,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>502 510,79</b>	<b>227 164,00</b>
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	108 062,50	89 613,00
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	46 254,00	41 712,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	3 661,00	2 318,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 951,00	5 115,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 319,00	6 986,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	6 815,00	
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	69 500,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	251 948,29	59 420,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00581453</b>	<b>Obec Mazelov</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	46 744 227,74	44 325 009,17
Pasiva celkem	46 744 227,74	44 325 009,17
Rozdíl	0,00	0,00