

# R O Z V A H A

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

Obec Mirkovice; IČO 00246000; Mirkovice 19, 382 32 Mirkovice

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: 23.1.2019 v 09:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>74 734 574,71</b>	<b>13 203 478,02</b>	<b>61 531 096,69</b>	<b>55 880 270,51</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>64 371 730,84</b>	<b>13 203 126,02</b>	<b>51 168 604,82</b>	<b>45 858 824,94</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>922 068,00</b>	<b>421 289,00</b>	<b>500 779,00</b>	<b>523 639,00</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	103 897,00	103 897,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	818 171,00	317 392,00	500 779,00	523 639,00
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>62 829 662,84</b>	<b>12 781 837,02</b>	<b>50 047 825,82</b>	<b>45 295 185,94</b>
1. Pozemky	031	11 933 237,62		11 933 237,62	11 833 036,01
2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby	021	39 809 195,63	10 450 370,50	29 358 825,13	28 186 995,61
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 906 141,07	582 547,00	2 323 594,07	2 381 000,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 748 919,52	1 748 919,52		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 432 168,00		6 432 168,00	2 894 153,25
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	600 000,00		600 000,00	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>10 362 843,87</b>	<b>352,00</b>	<b>10 362 491,87</b>	<b>10 021 445,57</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>7 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 563,00</b>	<b>7 563,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	7 563,00		7 563,00	7 563,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>152 466,58</b>	<b>352,00</b>	<b>152 114,58</b>	<b>611 270,99</b>
1. Odběratelé	311	11 322,00		11 322,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 640,00		38 640,00	9 540,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	920,00	352,00	568,00	2 351,20
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování 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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
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	52 556,00		52 556,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	49 028,58		49 028,58	599 379,79
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 202 814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10 202 814,29</b>	<b>9 402 611,58</b>
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	9 491 509,29		9 491 509,29	9 004 634,58
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	707 396,00		707 396,00	381 428,00
15. Ceniny	263				560,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 909,00		3 909,00	15 989,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>61 531 096,69</b>	<b>55 880 270,51</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>57 570 216,25</b>	<b>55 028 678,52</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>41 908 221,47</b>	<b>42 054 694,07</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	44 392 320,39	44 652 487,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 696 970,98	4 583 276,85
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 181 069,90	-7 181 069,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>707 396,00</b>	<b>381 428,00</b>
6. Ostatní fondy	419	707 396,00	381 428,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>14 954 598,78</b>	<b>12 592 556,45</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 362 042,33	2 277 774,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 592 556,45	10 314 781,90
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 960 880,44</b>	<b>851 591,99</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 635 493,52</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 635 493,52	
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>325 386,92</b>	<b>851 591,99</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	57 070,92	43 920,99
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 900,00	900,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	107 954,00	113 281,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	38 242,00	35 469,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 024,00	16 634,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 138,00	19 545,00
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	4 200,00	9 300,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	54 500,00	602 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 807,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	17 740,00	9 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	811,00	1 002,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

**00246000** **Obec Mirkovice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	61 531 096,69	55 880 270,51
Pasiva celkem	61 531 096,69	55 880 270,51
Rozdíl	0,00	0,00