



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262013**Název: **Obec Málkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			348 734 988,46	92 303 269,12	256 431 719,34	245 699 141,77
A.	Stálá aktiva		275 278 902,57	92 274 279,12	183 004 623,45	178 068 232,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		694 191,00	592 852,00	101 339,00	110 713,00
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	59 500,00	59 500,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	562 091,00	533 352,00	28 739,00	38 113,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	72 600,00		72 600,00	72 600,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		270 483 417,08	91 681 427,12	178 801 989,96	173 915 095,18
1.	Pozemky	031	14 128 323,77		14 128 323,77	11 282 633,06
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	227 828 534,72	78 728 461,10	149 100 073,62	150 308 423,12
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	19 014 613,35	6 899 381,20	12 115 232,15	10 957 783,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 053 584,82	6 053 584,82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 457 122,06		3 457 122,06	1 363 538,91
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 238,36		1 238,36	2 716,92
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 180 000,00		3 180 000,00	3 180 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 180 000,00		3 180 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		921 294,49		862 424,74
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	921 294,49		713 303,27
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			149 121,47
B.	Oběžná aktiva		73 456 085,89	28 990,00	73 427 095,89
I.	Zásoby				
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		2 466 878,46	28 990,00	2 437 888,46
1.	Odběratelé	311	125 628,46	28 560,00	97 068,46
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 566 660,00		1 566 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	430,00	430,00	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	355 000,00		355 000,00	
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	419 160,00		419 160,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		70 989 207,43		70 989 207,43	66 511 857,42
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	70 985 924,43		70 985 924,43	66 509 923,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	3 283,00		3 283,00	1 934,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			256 431 719,34	245 699 141,77
C.	Vlastní kapitál		251 329 455,57	242 570 047,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		210 254 807,78	205 390 166,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	319 680 585,85	314 457 352,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 770 123,96	32 128 716,55
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	141 195 902,03-	141 195 902,03-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		41 074 647,79	37 179 880,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 894 767,51	944 047,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 179 880,28	36 235 832,71
D.	Cizí zdroje		5 102 263,77	3 129 094,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		5 102 263,77	3 129 094,66
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	1 137 970,77	193 943,66
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	899 053,00	802 015,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	300 925,00	285 650,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	97 090,00	91 185,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 928,00	43 382,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	28 801,00	19 482,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	73 736,00	78 543,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		18 047,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	946 770,00	602 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 566 660,00	991 090,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 330,00	3 457,00

* Konec sestavy *