



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00572713**

Název: **Obec Milčkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>47 283 529,14</b>	<b>12 385 375,24</b>	<b>34 898 153,90</b>	<b>32 379 592,61</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>38 880 482,78</b>	<b>12 333 589,28</b>	<b>26 546 893,50</b>	<b>27 120 006,64</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>545 586,00</b>	<b>422 262,00</b>	<b>123 324,00</b>	<b>123 324,00</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	17 666,00	17 666,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	527 920,00	404 596,00	123 324,00	123 324,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>38 329 896,78</b>	<b>11 911 327,28</b>	<b>26 418 569,50</b>	<b>26 991 682,64</b>
1.	Pozemky	031	1 834 870,84		1 834 870,84	1 759 392,98
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	21 361 816,51	4 960 070,60	16 401 745,91	16 812 484,91
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	11 125 750,45	4 422 417,70	6 703 332,75	7 295 354,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 528 838,98	2 528 838,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 478 620,00		1 478 620,00	1 124 450,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	5 000,00		5 000,00	5 000,00
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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>8 403 046,36</b>	<b>51 785,96</b>	<b>8 351 260,40</b>	<b>5 259 585,97</b>
<b>I. Zásoby</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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odebíratelé	311	815 304,00	51 785,96	763 518,04	1 240 804,84
2.	Směnky k inkasu	312	629 328,00	51 785,96	577 542,04	1 063 498,84
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	185 976,00		185 976,00	177 306,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžita 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				
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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 587 742,36</b>		<b>7 587 742,36</b>	<b>4 018 781,13</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	7 587 742,36		7 587 742,36	4 018 781,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>34 898 153,90</b>	<b>32 379 592,61</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>34 425 680,90</b>	<b>31 693 366,61</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>18 186 518,94</b>	<b>18 869 093,18</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 373 247,28	20 373 247,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 723 552,86	11 361 936,10
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 552 319,10-	2 552 319,10-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	756 109,00-	711 918,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 601 853,10-	9 601 853,10-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>16 239 161,96</b>	<b>12 824 273,43</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 414 888,53	1 512 937,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	5 433 013,96	3 920 076,92
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 391 259,47	7 391 259,47
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>472 473,00</b>	<b>686 226,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>384 952,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		384 952,00
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>472 473,00</b>	<b>301 274,00</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	128 450,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	112 938,00	89 460,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	22 658,00	15 495,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 132,00	13 042,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	6 319,00	5 971,00
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		
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	185 976,00	177 306,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*