

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Luběnice; IČO 00635642; Luběnice 140, 783 46 Luběnice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 14:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		79 634 575,05	8 680 970,70	70 953 604,35	67 605 919,10
A. Stálá aktiva		76 104 038,13	8 680 970,70	67 423 067,43	64 159 905,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		451 102,70	217 890,70	233 212,00	236 962,00
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	56 260,70	56 260,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	161 630,00	161 630,00		3 750,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	233 212,00		233 212,00	233 212,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		75 652 935,43	8 463 080,00	67 189 855,43	63 922 943,14
1. Pozemky	031	2 345 279,72		2 345 279,72	2 293 967,72
2. Kulturní předměty	032	51 002,00		51 002,00	51 002,00
3. Stavby	021	62 296 726,65	5 905 437,00	56 391 289,65	51 475 031,69
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 504 767,74	1 009 852,00	4 494 915,74	4 707 515,74
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 547 791,00	1 547 791,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 907 368,32		3 907 368,32	5 395 425,99
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		3 530 536,92	0,00	3 530 536,92	3 446 013,96
I. Zásoby		54 983,30	0,00	54 983,30	74 228,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 913,30		21 913,30	37 648,30
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	33 070,00		33 070,00	36 580,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		553 150,00	0,00	553 150,00	186 294,94
1. Odběratelé	311	4 000,00		4 000,00	162 209,44
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 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	24 000,00		24 000,00	24 085,50
32. Dohadné účty aktivní	388	525 150,00		525 150,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 922 403,62	0,00	2 922 403,62	3 185 490,72
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	2 886 147,62		2 886 147,62	3 184 032,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	7 964,00		7 964,00	1 458,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	28 292,00		28 292,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		70 953 604,35	67 605 919,10
C. Vlastní kapitál		65 726 051,70	63 265 933,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 328 251,29	45 425 044,85
1. Jmění účetní jednotky	401	21 632 187,04	21 650 583,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 048 544,03	29 126 941,01
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 413 650,37	-5 413 650,37
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	61 170,59	61 170,59
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		20 397 800,41	17 840 888,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 556 911,96	2 842 718,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 840 888,45	14 998 170,22
D. Cizí zdroje		5 227 552,65	4 339 985,80
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 608 220,00	3 800 250,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 608 220,00	3 800 250,00
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		
III. Krátkodobé závazky		619 332,65	539 735,80
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	67 732,65	63 101,50
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	105 215,00	102 113,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 259,00	33 897,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 830,00	15 550,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 927,00	13 344,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		10 774,30
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	55 887,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	320 000,00	300 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 482,00	956,00

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:

00635642	Obec Luběnice
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	70 953 604,35	67 605 919,10
Pasiva celkem	70 953 604,35	67 605 919,10
Rozdíl	0,00	0,00