

# R O Z V A H A

## 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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2020 v 14:24

| Název položky   | SU      | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|   |         | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
| BRUTTO  | KOREKCE | NETTO                |                     |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |         | <b>83 059 537,87</b> | <b>9 943 536,80</b> | <b>73 116 001,07</b> | <b>70 953 604,35</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |         | <b>78 590 220,20</b> | <b>9 943 536,80</b> | <b>68 646 683,40</b> | <b>67 423 067,43</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |         | <b>436 927,70</b>    | <b>203 715,70</b>   | <b>233 212,00</b>    | <b>233 212,00</b>    |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                       | 012     |                      |                     |                      |                      |
| 2. Software   | 013     |                      |                     |                      |                      |
| 3. Ocenitelná práva   | 014     |                      |                     |                      |                      |
| 4. Povolienky na emise a preferenční limity                 | 015     |                      |                     |                      |                      |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                       | 018     | 42 085,70            | 42 085,70           |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019     | 161 630,00           | 161 630,00          |                      |                      |
| 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     |                      |                     |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |         | <b>78 153 292,50</b> | <b>9 739 821,10</b> | <b>68 413 471,40</b> | <b>67 189 855,43</b> |
| 1. Pozemky  | 031     | 2 345 279,72         |                     | 2 345 279,72         | 2 345 279,72         |
| 2. Kulturní předměty  | 032     | 51 002,00            |                     | 51 002,00            | 51 002,00            |
| 3. Stavby   | 021     | 64 098 250,36        | 6 824 506,00        | 57 273 744,36        | 56 391 289,65        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022     | 5 768 521,74         | 1 223 964,00        | 4 544 557,74         | 4 494 915,74         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025     |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028     | 1 691 351,10         | 1 691 351,10        |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042     | 4 198 887,58         |                     | 4 198 887,58         | 3 907 368,32         |
| 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>0,00</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     |                      |                     |                      |                      |
| 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>4 469 317,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 469 317,67</b>  | <b>3 530 536,92</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>  |         | <b>309 370,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>309 370,58</b>    | <b>54 983,30</b>     |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111     |                      |                     |                      |                      |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112     | 25 304,30            |                     | 25 304,30            | 21 913,30            |
| 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 | 284 066,28          |             | 284 066,28          | 33 070,00           |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |             |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>4 099,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 099,50</b>     | <b>553 150,00</b>   |
| 1. Odběratelé   | 311 | 1 404,00            |             | 1 404,00            | 4 000,00            |
| 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 | 1 680,00            |             | 1 680,00            |                     |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                     |             |                     | 24 000,00           |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 |                     |             |                     | 525 150,00          |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 | 1 015,50            |             | 1 015,50            |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>4 155 847,59</b> | <b>0,00</b> | <b>4 155 847,59</b> | <b>2 922 403,62</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 | 104 107,83          |             | 104 107,83          |                     |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků    | 231 | 4 000 093,76        |             | 4 000 093,76        | 2 886 147,62        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny  | 263 | 8 852,00            |             | 8 852,00            | 7 964,00            |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna  | 261 | 42 794,00           |             | 42 794,00           | 28 292,00           |

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>73 116 001,07</b> | <b>70 953 604,35</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>68 684 857,87</b> | <b>65 726 051,70</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>45 330 800,27</b> | <b>45 328 251,29</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 21 632 187,04        | 21 632 187,04        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 29 051 093,01        | 29 048 544,03        |
| 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            |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>23 354 057,60</b> | <b>20 397 800,41</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 2 956 257,19         | 2 556 911,96         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 20 397 800,41        | 17 840 888,45        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>4 431 143,20</b>  | <b>5 227 552,65</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy  | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>3 792 712,00</b>  | <b>4 608 220,00</b>  |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 3 792 712,00         | 4 608 220,00         |
| 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. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>638 431,20</b>    | <b>619 332,65</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 | 100 575,89           | 67 732,65            |
| 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 | 130 578,00           | 105 215,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 43 845,00            | 36 259,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 20 183,00            | 16 830,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 22 110,00            | 14 927,00            |
| 17. Daň z přidané hodnoty                               | 343 | 1 481,31             |                      |
| 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 | 16 255,00            | 55 887,00            |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                      |                      |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 300 000,00 | 320 000,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 403,00   | 2 482,00   |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>00635642</b> | <b>Obec Luběnice</b> |
|-----------------|----------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem  | 73 116 001,07     | 70 953 604,35     |
| Pasiva celkem  | 73 116 001,07     | 70 953 604,35     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |