

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Luková, Luková 102, 561 23 p.Damník, IČO 279218

Sestavená k 31.12.2017
(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1		2	
			BRUTTO		BĚŽNÉ	
					KOREKCE	NETTO
AKTIVA CELKEM					MINULÉ	
A.	Stálá aktiva		89 242 318,18	12 068 732,80	77 183 585,38	77 069 820,07
			85 950 920,57	12 068 732,80	73 892 187,77	74 563 859,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		488 299,80	133 501,80	354 798,00	386 740,00
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	39 169,80	39 169,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	449 130,00	94 332,00	354 798,00	386 740,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		81 635 620,77	11 925 231,00	69 710 389,77	70 350 119,81
1.	Pozemky	031	7 624 154,86		7 624 154,86	7 365 736,81
2.	Kulturní předměty	032	50 482,00		50 482,00	50 482,00
3.	Stavby	021	68 794 630,00	9 081 491,00	59 713 139,00	58 190 027,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 302 407,00	1 281 171,00	2 021 236,00	2 435 398,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 562 569,00	1 562 569,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	301 377,91		301 377,91	2 308 476,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 827 000,00		3 827 000,00	3 827 000,00
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	3 827 000,00		3 827 000,00	3 827 000,00
7.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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		3 291 397,61		3 291 397,61	2 495 960,26
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		148 444,00	148 444,00	1 162 259,00	
1.	Odběratelé	311	53 664,00	53 664,00	12 000,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	94 780,00	94 780,00	989 679,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných 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 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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Čevné 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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 142 953,61	3 142 953,61	1 333 701,26	
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	3 141 466,61	3 141 466,61	1 329 989,26	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 487,00	1 487,00	3 712,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		77 183 585,38	77 059 820,07
	Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 618 561,75	71 532 377,44
I.	Jmění účetní jednotky		68 703 761,60	68 284 839,55
1.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	44 899 116,63	44 635 791,58
3.	Kurzové rozdíly	403	32 391 508,11	33 235 911,11
4.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
5.	Jiné oceňovací rozdíly	406	-7 624 035,52	-7 624 035,52
6.	Opravy předcházejících účetních období	407	-31 469,62	-31 469,62
7.	Fondy účetní jednotky	408	-931 358,00	-931 358,00
II.	Ostatní fondy		75 788,70	61 789,70
6.	Výsledek hospodaření	419	75 788,70	61 789,70
III.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 160 988,55	2 185 748,19
1.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-11 346 736,74	321 933,64
2.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
3.	Cizí zdroje		2 185 748,19	1 863 814,55
D.	Rezervy		17 565 023,83	5 527 442,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry		17 127 993,63	4 835 421,63
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452	17 127 993,63	4 835 421,63
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	457		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
III.	Krátkodobé závazky	472		
1.	Krátkodobé úvěry		437 030,00	692 021,00
		281		

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 400,00	58 200,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	83 943,00	98 582,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 448,00	38 704,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 621,00	16 590,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 045,00	12 135,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 200,00	228 895,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	102 410,00	93 290,00
36.	Výnosy příštích období	384	94 780,00	140 680,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 183,00	4 945,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

■ Data IT s.r.o.

OBEC ŽALOVÁ
Okres Ústí nad Orlicí
561 23, p. Damníkova

Handwritten signature