

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			2		3	
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			87 944 189,94	13 646 896,00	74 297 574,94	77 183 585,38
A.			86 247 166,77	13 646 896,00	72 600 580,77	73 892 187,77
I.			449 130,00	126 274,00	322 856,00	354 798,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolení na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	449 130,00	126 274,00	322 856,00	354 798,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek	035				
II.			81 987 035,77	13 520 311,00	68 466 724,77	69 710 389,77
1.	Pozemky	031	7 830 362,86		7 830 362,86	7 624 154,86
2.	Kulturní předměty	032	50 482,00		50 482,00	50 482,00
3.	Stavby	021	68 794 630,00	10 251 691,00	58 542 939,00	59 713 139,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 173 303,00	1 493 639,00	1 679 664,00	2 021 236,00
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 774 981,00	1 774 981,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	363 276,91		363 276,91	301 377,91
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	062				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.			3 811 000,00		3 811 000,00	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	3 811 000,00		3 811 000,00	3 827 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných 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.			1 696 994,17		1 696 994,17	3 291 397,61
Oběžná aktiva						
Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				

2.	Material na skladě	112					
3.	Material 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		129 020,00	129 020,00	129 020,00	148 444,00	
1.	Odběratelé	311	14 520,00	14 520,00	14 520,00	53 664,00	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	114 500,00	114 500,00	114 500,00	94 780,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělování 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 peněžní 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.	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.	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		1 567 974,17	1 567 974,17	1 567 974,17	3 142 953,61	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Terminované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 538 830,17	1 538 830,17	1 538 830,17	3 141 466,61	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Cenný	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	29 144,00	29 144,00	29 144,00	1 487,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			74 297 574,94	77 183 585,38
C.	Vlastní kapitál		57 955 084,00	59 618 581,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 985 843,60	68 703 761,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 108 376,63	44 899 116,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 464 330,11	32 391 508,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 624 035,52	-7 624 035,52
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-31 469,62	-31 469,62
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-931 358,00	-931 358,00
II.	Fondy účetní jednotky		71 913,70	75 788,70
6.	Ostatní fondy	419	71 913,70	75 788,70
III.	Výsledek hospodaření		-10 102 693,30	-9 160 988,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-941 704,75	-11 346 736,74
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-9 160 988,55	2 185 748,19
D.	Cizí zdroje		16 342 510,94	17 565 023,63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		16 004 433,63	17 127 993,63
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 004 433,63	17 127 993,63
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	458		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		338 077,31	437 030,00
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		
6.	Směnky k úhradě	322		81 400,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 150,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	80 406,00	83 943,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 379,00	36 448,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 617,00	15 621,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 187,00	15 045,00
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	1 077,31	2 200,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	114 500,00	102 410,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 761,00	94 780,00
				5 183,00