

10.2.2020

Rozvaha									
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI									
Obec Luková, Luková 102, 561 23 p.Damníkov, IČO 279218									
Sestavená k 31.12.2019									
(v Kč)									
okamžik sestavení:									
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ		
			BĚŽNÉ		NETTO				
			BRUTTO	KOREKCE					
AKTIVA CELKEM			98 164 691,66	15 531 209,74	82 633 481,92		74 297 574,94		
A.			91 900 884,78	15 530 821,74	76 370 063,04		72 600 580,77		
I.			449 130,00	158 216,00	290 914,00		322 856,00		
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek								
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012							
3.	Software	013							
4.	Ocenitelná práva	014							
5.	Povolenky na emise a preferenční limity	015							
6.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018							
7.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	449 130,00	158 216,00	290 914,00		322 856,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041							
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051							
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035							
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		87 640 754,78	15 372 605,74	72 268 149,04		68 466 724,77		
1.	Pozemky	031	7 488 541,13		7 488 541,13		7 830 362,86		
2.	Kulturní předměty	032	50 482,00		50 482,00		50 482,00		
3.	Stavby	021	69 963 539,91	11 446 190,00	58 517 349,91		58 542 939,00		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 245 389,00	1 899 871,00	2 345 518,00		1 679 664,00		
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 026 544,74	2 026 544,74					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029							
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 866 258,00		3 866 258,00		363 276,91		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052							
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036							
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 811 000,00		3 811 000,00		3 811 000,00		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 811 000,00		3 811 000,00		3 811 000,00		
7.	Pořizovaný 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 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.	Oběžná aktiva		6 263 806,88	388,00	6 263 418,88		1 696 994,17		
I.	Zásoby								
1.	Pořízení materiálu	111							

2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokontovaná 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		3 658 659,00	388,00	3 658 271,00	129 020,00	
1.	Odebíratelé	311	52 184,00	388,00	51 796,00	14 520,00	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	145 960,00		145 960,00	114 500,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných 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 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.	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	3 460 515,00		3 460 515,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 605 147,88		2 605 147,88	1 567 974,17	
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	2 591 436,88		2 591 436,88	1 538 830,17	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceniny	263	720,00		720,00		
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	12 991,00		12 991,00	29 144,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			82 633 481,92	74 297 574,94
C.	Vlastní kapitál		62 273 690,08	57 955 064,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 685 804,01	67 985 843,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 828 783,34	45 108 376,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 510 979,73	31 464 330,11
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	1 001 546,08	-931 358,00
II.	Fondy účetní jednotky		32 564,70	71 913,70
6.	Ostatní fondy	419	32 564,70	71 913,70
III.	Výsledek hospodaření		-8 444 678,63	-10 102 693,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 658 014,67	-941 704,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-10 102 693,30	-9 160 988,55
D.	Cizí zdroje		20 359 791,84	16 342 510,94
I.	Rezervy			
	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		16 220 185,84	16 004 433,63
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 216 785,84	16 004 433,63
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 900,00	
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		4 139 606,00	338 077,31
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			75 150,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 450,00		
8.	Závazky z dělení správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	99 503,00		80 406,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	38 185,00		32 379,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 146,00		14 617,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 384,00		15 187,00
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	3 461 048,00		1 077,31
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	280 250,00		
36.	Vnosy příštích období	384	145 960,00		114 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 680,00		4 761,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			