

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Lanškrounsko, Náml. J.M.Marků 12, Lanškroun, IČO 70902640

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.			46 239 251,43	5 173 980,00	41 065 271,43	37 795 914,87
			28 684 717,40	5 173 980,00	23 510 737,40	23 565 222,40
			7 045 518,60	1 081 638,00	5 963 880,60	6 199 261,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 045 518,60	1 081 638,00	5 963 880,60	6 199 261,60
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		21 639 198,80	4 092 342,00	17 546 856,80	17 365 960,80
1.	Pozemky	031	431 263,00		431 263,00	310 357,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 668 989,08	1 673 236,00	13 995 753,08	14 329 300,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	907 583,72	239 530,00	668 053,72	386 776,72
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 179 576,00	2 179 576,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 424 227,00		2 424 227,00	2 339 527,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	27 560,00		27 560,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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					
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		17 554 534,03		17 554 534,03	14 230 692,47
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		15 644 911,02	15 644 911,02	12 789 599,61	
	1. Odběratelé	311				
	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 krátkodobě	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	310,00	310,00	98,00	
	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	17 050,00	17 050,00	8 510,00	
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevně 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	15 000,00	15 000,00		
	29. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	15 612 551,02	15 612 551,02	12 780 991,61	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 909 623,01	1 909 623,01	1 441 092,86	
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobě	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 906 749,01	1 906 749,01	1 439 807,86	
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Cenniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	2 874,00	2 874,00	1 285,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		41 065 271,43	37 795 914,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 717 654,96	23 573 532,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 044 395,41	23 054 147,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	846 350,73	725 444,73
4.	Kurzové rozdíly	405	22 572 157,68	22 702 815,68
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-744 113,00	-744 113,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	370 000,00	370 000,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		673 259,55	519 384,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		153 874,57	-53 174,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	519 384,98	572 559,25
D.	Cizí zdroje		17 347 616,47	14 222 382,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 392 616,00	13 739 705,75
1.	Dlouhodobé úvěry	451		796 609,75
2.	Přijaté navratné 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	14 392 616,00	12 943 096,00
III.	Krátkodobé závazky		2 955 000,47	482 676,73
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	2 471 114,47	34 238,73
6.	Směnky k uhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	47 918,00	37 301,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	20 032,00	15 162,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 586,00	6 499,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 670,00	5 535,00
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	297 873,00	183 334,00
33.	Krátkodobé zpřesňování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	200 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	807,00	607,00


 Dobrovolný svazek obcí
 JANSKROUNSKO
 J. M. Marčík 12, Lanškroun 563 01
 IČO: 709 02 640
