

ROZVAHA - BILANCE

za období : 12/2015

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00279218
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
OÚ Luková 550

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			90.262.449,94	8.613.008,80	81.649.441,14	32.174.195,50
A. STÁLÁ AKTIVA			83.255.451,41	8.613.008,80	74.642.442,61	26.241.276,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			488.299,80	69.617,80	418.682,00	435.196,00
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	30.448,00	418.682,00	250.066,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				185.130,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			78.940.151,61	8.543.391,00	70.396.760,61	21.979.080,75
1.	Pozemky	031	7.267.660,61		7.267.660,61	5.641.151,75
2.	Kulturní předměty	032	50.482,00		50.482,00	50.482,00
3.	Stavby	021	63.561.575,00	6.851.038,00	56.710.537,00	13.399.482,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3.323.368,00	220.992,00	3.102.376,00	2.838.000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.471.361,00	1.471.361,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3.265.705,00		3.265.705,00	49.965,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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.	Požizovaný 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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			7.006.998,53		7.006.998,53	5.932.918,75

Licence:D09M		***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****			Okamžik sestavení: 05.02.2016 10h 6m19s			VYKGURUA 03012015	
Zpracoval: Štanclová Olga								Strana: 2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4			
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			6.045.211,01		6.045.211,01	2.895.144,00			
1.	Odběratelé	311	314.544,00		314.544,00	23.458,00			
2.	Směnky k inkasu	312							
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313							
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	128.020,00		128.020,00	135.380,00			
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 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	72.087,00		72.087,00	162.000,00			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348							
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361							
24.	Pevné termínové operace a opce	363							
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365							
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367							
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373							
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375							
29.	Náklady příštích období	381							
30.	Příjmy příštích období	385							
31.	Dohadné účty aktivní	388	5.530.560,01		5.530.560,01	2.574.306,00			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377							
III. Krátkodobý finanční majetek			961.787,52		961.787,52	3.037.774,75			
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	958.268,52		958.268,52	3.012.415,75			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236							
15.	Ceniny	263							
16.	Peníze na cestě	262							
17.	Pokladna	261	3.519,00		3.519,00	25.359,00			

	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM		81.649.441,14	32.174.195,50
C. VLASTNÍ KAPITÁL		69.589.840,50	26.414.074,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		67.677.738,25	24.012.126,86
1. Jmění účetní jednotky	401	43.514.640,38	27.723.774,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32.749.961,01	4.875.216,00
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		48.287,70	35.158,70
6. Ostatní fondy	419	48.287,70	35.158,70
III. Výsledek hospodaření		1.863.814,55	2.366.789,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		502.974,50-	2.438.982,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2.366.789,05	72.193,03-
D. CIZÍ ZDROJE		12.059.600,64	5.760.120,89
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6.102.501,63	2.721.914,63
1. Dlouhodobé úvěry	451	6.102.501,63	2.721.914,63
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		5.957.099,01	3.038.206,26
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	31.879,00	75.335,26
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	59.900,00	55.400,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	77.550,00	67.522,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31.621,00	31.243,00
13. Zdravotní pojištění	337	13.554,00	13.391,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6.649,00	7.733,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5.530.560,01	2.574.306,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	73.530,00	73.340,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	128.020,00	135.380,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3.836,00	4.556,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 05.02.2016 10h 6m19s

Tel.:

Tel.: