

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00635758**Název: **Obec Liboš**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			88 145 514,08	17 305 054,84	70 840 459,24	66 271 897,01
A. Stálá aktiva			80 023 388,28	17 271 543,14	62 751 845,14	59 313 785,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			218 986,80	153 986,80	65 000,00	
	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	153 986,80	153 986,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	65 000,00		65 000,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			79 784 401,48	17 117 556,34	62 666 845,14	59 293 785,82
	1. Pozemky	031	2 183 931,52		2 183 931,52	2 183 931,52
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	71 506 661,24	14 251 009,54	57 255 651,70	54 561 477,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 256 202,00	281 776,40	974 425,60	270 308,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 581 069,40	2 581 069,40		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	98 484,32	3 701,00	94 783,32	96 771,32
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 591 953,00		1 591 953,00	231 397,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	566 100,00		566 100,00	1 949 900,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00		20 000,00	20 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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				
B.	Oběžná aktiva		8 122 125,80	33 511,70	8 088 614,10	6 958 111,19
I.	Zásoby		19 782,13		19 782,13	19 095,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 817,13		12 817,13	12 487,10
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	6 965,00		6 965,00	6 608,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		553 986,86	33 511,70	520 475,16	378 479,18
1.	Odběratelé	311	162 280,00	33 006,70	129 273,30	66 158,78
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	246 702,00		246 702,00	175 478,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 465,00	505,00	1 960,00	6 645,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	570,00		570,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	136 082,00		136 082,00	130 197,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 887,86		5 887,86	
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 548 356,81		7 548 356,81	6 560 536,91
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	7 416 594,03		7 416 594,03	6 460 550,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	71 907,78		71 907,78	65 040,30
15.	Ceniny	263	59 855,00		59 855,00	34 946,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			70 840 459,24	66 271 897,01
C.	Vlastní kapitál		70 422 100,34	65 909 089,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 034 417,49	48 098 396,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 783 320,86	40 790 188,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 180 011,21	14 871 914,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	9 637 408,86-	9 637 408,86-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	558 494,28	1 923 702,52
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	150 000,00	150 000,00
II.	Fondy účetní jednotky		71 907,78	65 040,30
6.	Ostatní fondy	419	71 907,78	65 040,30
III.	Výsledek hospodaření		22 315 775,07	17 745 652,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 570 122,33	3 560 845,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 745 652,74	14 184 807,62
D.	Cizí zdroje		418 358,90	362 807,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
III.	Krátkodobé závazky		418 358,90	362 807,10
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	31 796,90	32 425,10
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	68 412,00	72 714,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 796,00	32 803,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 032,00	14 972,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 460,00	15 273,00
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	5 270,00	8 003,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	248 734,00	186 617,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	858,00	

* Konec sestavy *