

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lužice; IČO 44164343; Česká 592/ 1, 696 18 Lužice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:18

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 434 186 649,29 | 112 823 404,16 | 321 363 245,13 | 321 531 494,15 |
| A. Stálá aktiva | | 426 702 630,11 | 112 811 968,36 | 313 890 661,75 | 306 949 736,91 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 491 857,93 | 956 634,93 | 535 223,00 | 576 299,00 |
| 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 | 670 887,93 | 670 887,93 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 820 970,00 | 285 747,00 | 535 223,00 | 576 299,00 |
| 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 | | 409 641 772,18 | 111 855 333,43 | 297 786 438,75 | 289 944 818,91 |
| 1. Pozemky | 031 | 31 984 030,70 | | 31 984 030,70 | 31 904 432,99 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 2 376 544,09 | | 2 376 544,09 | 2 376 544,09 |
| 3. Stavby | 021 | 341 469 138,61 | 96 730 827,78 | 244 738 310,83 | 225 336 384,37 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 12 529 158,89 | 4 101 154,40 | 8 428 004,49 | 8 740 800,24 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 11 023 351,25 | 11 023 351,25 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 10 259 548,64 | | 10 259 548,64 | 21 586 657,22 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 15 520 000,00 | 0,00 | 15 520 000,00 | 15 520 000,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 3 378 000,00 | | 3 378 000,00 | 3 378 000,00 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 11 942 000,00 | | 11 942 000,00 | 11 942 000,00 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 908 619,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 49 000,00 | | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 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 | | | | 859 619,00 |
| B. Oběžná aktiva | | 7 484 019,18 | 11 435,80 | 7 472 583,38 | 14 581 757,24 |
| I. Zásoby | | 231 288,44 | 0,00 | 231 288,44 | 156 285,01 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 91 983,44 | | 91 983,44 | 136 295,01 |
| 3. Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. Výrobky | 123 | 119 800,00 | | 119 800,00 | |
| 7. Pořízení zboží | 131 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 8. Zboží na skladě | 132 | 19 505,00 | | 19 505,00 | 19 990,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 1 962 630,71 | 11 435,80 | 1 951 194,91 | 3 957 099,57 |
| 1. Odběratelé | 311 | 73 111,65 | 835,80 | 72 275,85 | 86 068,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 264 492,98 | | 264 492,98 | 90 342,98 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 13 000,00 | 10 600,00 | 2 400,00 | 2 050,00 |
| 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 | | | | 764,33 |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. Daň z příjmu | 341 | | | | |
| 14. Ost.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 vlád.institucemi | 346 | 3 566,20 | | 3 566,20 | 925,26 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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 | 96 046,00 | | 96 046,00 | 27 508,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 114 513,00 | | 114 513,00 | 229 053,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 171 435,00 | | 171 435,00 | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 1 225 840,88 | | 1 225 840,88 | 3 520 388,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 625,00 | | 625,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 5 290 100,03 | 0,00 | 5 290 100,03 | 10 468 372,66 |
| 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 | 5 243 509,01 | | 5 243 509,01 | 10 446 644,64 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 46 591,02 | | 46 591,02 | 21 728,02 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 321 363 245,13 | 321 531 494,15 |
| C. Vlastní kapitál | | 311 707 979,41 | 307 094 201,25 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | 236 449 213,90 | 236 650 932,85 |
| 1. Jméni účetní jednotky | 401 | 263 811 813,11 | 263 586 283,11 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 46 691 859,51 | 47 119 108,46 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -70 532 328,72 | -70 532 328,72 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -3 522 130,00 | -3 522 130,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 46 591,02 | 21 728,02 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 46 591,02 | 21 728,02 |
| III. Výsledek hospodaření | | 75 212 174,49 | 70 421 540,38 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 4 790 634,11 | 6 444 843,11 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 70 421 540,38 | 63 976 697,27 |
| D. Cizí zdroje | | 9 655 265,72 | 14 437 292,90 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 6 611 490,23 | 8 449 790,51 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 6 364 640,23 | 7 955 800,51 |
| 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 | 246 850,00 | 493 990,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 3 043 775,49 | 5 987 502,39 |
| 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 | 660 282,61 | 2 287 269,39 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 304 357,00 | 279 541,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 107 904,00 | 101 518,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 48 909,00 | 46 790,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 304 570,00 | 183 920,00 |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 40 331,00 | 43 326,00 |
| 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 cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 1 225 840,88 | 2 087 000,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 342 246,00 | 954 593,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 9 335,00 | 3 545,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: S:\KEOWdata\03\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

| | |
|-----------------|--------------------|
| 44164343 | Obec Lužice |
|-----------------|--------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem | 321 363 245,13 | 321 531 494,15 |
| Pasiva celkem | 321 363 245,13 | 321 531 494,15 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |