

R O Z V A H A

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.movitě 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 peněžítá 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. Jmění účetní jednotky a upravující položky		236 449 213,90	236 650 932,85
1. Jmění 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