

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lukavice, p. Letohrad 56151 Lukavice č.p.117, IČO 279200
Sestavená k 31.12.2015

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1				2				3				4			
AKTIVA CELKEM			BĚŽNÉ												MINULÉ			
A.			BRUTTO				KOREKCE				NETTO							
			130 101 418,42 Kč				19 597 078,36 Kč				110 504 340,06 Kč				105 246 511,29 Kč			
			122 279 067,23 Kč				19 582 382,36 Kč				102 696 684,87 Kč				99 271 329,87 Kč			
I.	Stálá aktiva		467 922,30 Kč				467 922,30 Kč											
	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	74 322,30 Kč				74 322,30 Kč											
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 600,00 Kč				393 600,00 Kč											
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041																
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		121 811 144,93 Kč				19 114 460,06 Kč				102 696 684,87 Kč				99 271 329,87 Kč			
1.	Pozemky	031	25 060 268,30 Kč								25 060 268,30 Kč				24 557 668,00 Kč			
2.	Kulturní předměty	032	29 110,00 Kč								29 110,00 Kč				29 110,00 Kč			
3.	Stavby	021	82 793 397,90 Kč				12 797 624,00 Kč				69 995 773,90 Kč				67 774 390,20 Kč			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 227 956,67 Kč				1 782 892,00 Kč				5 445 064,67 Kč				2 478 628,67 Kč			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025																
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 533 944,06 Kč				4 533 944,06 Kč											
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029																
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042																
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	2 166 468,00 Kč								2 166 468,00 Kč				2 472 785,00 Kč			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052																
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036													1 958 748,00 Kč			
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.	Porizovaný 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 postoupenných 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					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položované 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			7 822 351,19 Kč	14 696,00 Kč	5 975 181,42 Kč
			244 097,97 Kč		227 517,05 Kč
1.	Směnky k inkasu	311			
2.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	312			
3.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	313			
4.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314			
5.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	185 600,00 Kč	✓	160 800,00 Kč
6.	Krátkodobé pohledávky z přerozdělovaných daní	316	22 200,00 Kč		9 744,00 Kč
7.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	317			
8.	Pohledávky za zaměstnanci	319			
9.	Sociální zabezpečení	335			
10.	Zdravotní pojištění	336	1 470,00 Kč	✓	2 090,00 Kč
11.	Důchodové spoření	337			
12.	Daň z příjmů	338			
13.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	341			
14.	Daň z přidané hodnoty	342			
15.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343			
16.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	344			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346	32 096,00 Kč	✓	37 570,00 Kč
18.	Krátkodobé pohledávky z ručení	348			
23.	Pevné termínové operace a opce	361			
24.	Pohledávky z finančního zajištění	363			
25.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	365			
26.	Zprostředkování krátkodobých zálohy na transfery	367			
27.	Náklady příštích období	373			
28.	Příjmy příštích období	375			
29.	Dohadné účty aktivní	381			
30.	Ostatní krátkodobé pohledávky	385			
31.		388			
32.		377			
III. Krátkodobý finanční majetek			3 013 262,50 Kč	✓	1 838 013,89 Kč
			78 132,00 Kč	✓	
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	4 239 701,72 Kč	✓	3 693 047,48 Kč
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceníny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 791,00 Kč	✓	6 399,00 Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		110 504 340,06 Kč	105 246 511,29 Kč
			103 042 238,23 Kč	98 415 436,12 Kč
			85 159 406,33 Kč	84 575 754,62 Kč
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 136 313,91 Kč	75 356 517,81 Kč
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 837 216,92 Kč	22 033 361,31 Kč
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 814 124,50 Kč	-12 814 124,50 Kč
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		22 480,00 Kč	2 727,00 Kč
	Ostatní fondy			
6.	Ostatní fondy	419	22 480,00 Kč	2 727,00 Kč
III.	Výsledek hospodaření		17 860 351,90 Kč	13 836 954,50 Kč
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 023 397,40 Kč	3 686 939,79 Kč
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 836 954,50 Kč	10 150 014,71 Kč
D.	Cizí zdroje		7 462 101,83 Kč	6 831 075,17 Kč
I.	Rezervy			
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	441		
	Dlouhodobé závazky		3 522 500,00 Kč	4 174 100,00 Kč
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 522 500,00 Kč	4 174 100,00 Kč
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	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			3 939 601,83 Kč	2 656 975,17 Kč
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	137 600,35 Kč	9 354,39 Kč
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 200,00 Kč	2 500,00 Kč
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	87 997,00 Kč	73 020,00 Kč
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	31 883,00 Kč	30 746,00 Kč
13.	Zdravotní pojištění	337	15 669,00 Kč	14 572,00 Kč
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 722,00 Kč	13 808,00 Kč
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	18 900,00 Kč	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 013 262,48 Kč	1 840 201,78 Kč
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	397 290,00 Kč	491 720,00 Kč
36.	Dohadné účty pasivní	389	185 600,00 Kč	160 800,00 Kč
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 478,00 Kč	20 253,00 Kč