

Rozvaha						
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI						
Obec Lukavice, p. Letohrad 56151 Lukavice č.p.117, IČO 279200						
Sestavená k 31.12.2018						
(v Kč)						
okamžik sestavení: 4.2.2019						
Číslo položky	Název položky	Synzetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			160 039 067,66	26 328 335,09	133 710 732,57	124 003 359,89
A.	Stálá aktiva		148 321 593,85	26 296 942,09	122 024 651,76	112 380 944,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		510 931,55	510 931,55		
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	117 331,55	117 331,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 600,00	393 600,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	341				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	351				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	335				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		139 930 250,30	25 786 010,54	114 144 239,76	112 380 944,87
1.	Pozemky	331	25 794 564,30		25 794 564,30	25 738 650,30
2.	Kulturní předměty	332	255 348,00		255 348,00	190 388,00
3.	Stavby	321	93 524 569,90	17 688 258,00	75 836 311,90	77 515 791,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	322	9 127 008,67	3 183 989,00	5 943 019,67	6 006 604,67
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	325				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	328	4 913 763,54	4 913 763,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	329				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	342	6 314 995,89		6 314 995,89	2 929 510,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	352				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	336				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 880 412,00		7 880 412,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	361				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	362				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	363				
4.	Dlouhodobé půjčky	367				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	368				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	369	2 880 412,00		2 880 412,00	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	343	5 000 000,00		5 000 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	353				
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		11 717 473,81	31 393,00	11 686 080,81	11 622 415,02
I.	Zásoby		243 416,81		243 416,81	219 074,11
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	243 416,81		243 416,81	219 074,11
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		258 459,40	31 393,00	227 066,40	661 791,00
1.	Odběratelé	311	750,00		750,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	190 280,00		190 280,00	172 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 597,00	31 393,00	6 204,00	6 790,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovacích daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 880,00		1 880,00	2 701,00
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	14 594,00		14 594,00	30 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a cpce	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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	13 358,40		13 358,40	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				450 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 215 597,60		11 215 597,60	10 741 549,91
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	11 166 647,60		11 166 647,60	10 739 705,91
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
13.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 950,00		48 950,00	1 844,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			133 710 732,57	124 003 359,89
C.	Vlastní kapitál		131 387 657,94	120 663 386,55
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		96 458 012,13	93 888 450,33
1.	Jméni účetní jednotky	401	87 059 526,91	84 170 421,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 212 609,72	22 532 152,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 814 124,50	-12 814 124,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		87 060,00	70 849,00
6.	Ostatní fondy	419	87 060,00	70 849,00
III.	Výsledek hospodaření		34 842 585,81	26 704 087,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 138 498,59	6 033 350,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 704 087,22	20 670 736,98
D.	Cizí zdroje		2 323 074,63	3 339 973,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 567 700,00	2 219 300,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 567 700,00	2 219 300,00
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		755 374,63	1 120 673,34
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	73 600,13	41 154,34
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 200,00	15 200,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	125 730,00	94 610,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 182,00	38 848,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 825,00	19 005,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 940,00	18 574,00
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		10 500,00
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	1 238,50	450 175,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	167 960,00	235 980,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	249 780,00	172 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 919,00	24 327,00

■ Data IT s.r.o.

OBEČ
361 51 LUKAVICE
 okr. Ústí nad Orlicí

