

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lutonina; IČO 00568601; Lutonina, 763 12 Lutonina

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 09:36

| Název položky                                               | SU  | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|                                                             |     | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|                                                             |     | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>32 251 120,63</b> | <b>7 439 442,92</b> | <b>24 811 677,71</b> | <b>24 585 676,94</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>29 995 413,22</b> | <b>7 439 354,92</b> | <b>22 556 058,30</b> | <b>22 714 151,30</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>546 347,00</b>    | <b>243 693,00</b>   | <b>302 654,00</b>    | <b>324 542,00</b>    |
| 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 | 108 717,00           | 108 717,00          |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 | 437 630,00           | 134 976,00          | 302 654,00           | 324 542,00           |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                      |                     |                      |                      |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                      |                     |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>29 153 266,22</b> | <b>7 195 661,92</b> | <b>21 957 604,30</b> | <b>22 106 609,30</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 7 339 001,00         |                     | 7 339 001,00         | 7 339 057,00         |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 |                      |                     |                      |                      |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 16 588 437,80        | 3 518 959,00        | 13 069 478,80        | 13 328 952,80        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 200 025,50         | 1 124 071,00        | 1 075 954,50         | 1 252 342,50         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 2 552 631,92         | 2 552 631,92        |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 473 170,00           |                     | 473 170,00           | 186 257,00           |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                      |                     |                      |                      |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                      |                     |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>295 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>295 800,00</b>    | <b>283 000,00</b>    |
| 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 | 295 800,00           |                     | 295 800,00           | 283 000,00           |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043 |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053 |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>2 255 707,41</b>  | <b>88,00</b>        | <b>2 255 619,41</b>  | <b>1 871 525,64</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>198 154,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>198 154,90</b>    | <b>172 898,60</b>    |
| 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 | 198 154,90          |              | 198 154,90          | 172 898,60          |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |              |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |              |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>126 420,00</b>   | <b>88,00</b> | <b>126 332,00</b>   | <b>135 609,00</b>   |
| 1. Odběratelé                                           | 311 |                     |              |                     |                     |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |              |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |              |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 125 980,00          |              | 125 980,00          | 133 569,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 440,00              | 88,00        | 352,00              | 352,00              |
| 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 |                     |              |                     |                     |
| 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 |                     |              |                     |                     |
| 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 |                     |              |                     |                     |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |              |                     |                     |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 |                     |              |                     |                     |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 |                     |              |                     |                     |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 |                     |              |                     |                     |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |              |                     | 1 688,00            |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>1 931 132,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 931 132,51</b> | <b>1 563 018,04</b> |
| 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 | 1 931 132,51        |              | 1 931 132,51        | 1 563 018,04        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |              |                     |                     |
| 15. Ceniny                                              | 263 |                     |              |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |              |                     |                     |
| 17. Pokladna                                            | 261 |                     |              |                     |                     |

| Název položky                                           | SU  | 1                    | 2                    |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|                                                         |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>24 811 677,71</b> | <b>24 585 676,94</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>24 450 488,11</b> | <b>23 205 901,70</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>19 181 501,35</b> | <b>19 323 212,63</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 21 921 746,76        | 21 921 746,76        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 1 180 937,51         | 1 335 448,79         |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -4 199 699,92        | -4 199 699,92        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 278 517,00           | 265 717,00           |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>5 268 986,76</b>  | <b>3 882 689,07</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 1 386 297,69         | 1 174 423,44         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 3 882 689,07         | 2 708 265,63         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>361 189,60</b>    | <b>1 379 775,24</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>0,00</b>          | <b>1 083 999,00</b>  |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                      | 1 083 999,00         |
| 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 |                      |                      |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>361 189,60</b>    | <b>295 776,24</b>    |
| 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 |                      |                      |
| 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 | 86 268,00            | 81 824,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 28 431,00            | 26 776,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 14 306,00            | 13 425,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 9 334,00             | 8 724,00             |
| 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 | 6 815,00             | 3 814,00             |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 | 80 055,60            | 38 553,24            |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 125 980,00 | 122 660,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 10 000,00  |            |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>00568601</b> | <b>Obec Lutonina</b> |
|-----------------|----------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem  | 24 811 677,71     | 24 585 676,94     |
| Pasiva celkem  | 24 811 677,71     | 24 585 676,94     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |