

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 30.9.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.10.2018 v 10:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		33 414 546,05	7 667 994,92	25 746 551,13	24 811 677,71
A. Stálá aktiva		30 507 813,22	7 667 906,92	22 839 906,30	22 556 058,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		546 347,00	243 693,00	302 654,00	302 654,00
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	108 717,00	108 717,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	437 630,00	134 976,00	302 654,00	302 654,00
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		29 665 666,22	7 424 213,92	22 241 452,30	21 957 604,30
1. Pozemky	031	7 339 001,00		7 339 001,00	7 339 001,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	16 588 437,80	3 518 959,00	13 069 478,80	13 069 478,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 377 623,50	1 124 071,00	1 253 552,50	1 075 954,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 781 183,92	2 781 183,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	579 420,00		579 420,00	473 170,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		295 800,00	0,00	295 800,00	295 800,00
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	295 800,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 906 732,83	88,00	2 906 644,83	2 255 619,41
I. Zásoby		190 077,50	0,00	190 077,50	198 154,90
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	190 077,50		190 077,50	198 154,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		152 957,00	88,00	152 869,00	126 332,00
1. Odběratelé	311	10 944,00		10 944,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 810,00		76 810,00	125 980,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 503,00	88,00	2 415,00	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	21 100,00		21 100,00	
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	41 600,00		41 600,00	
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				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 563 698,33	0,00	2 563 698,33	1 931 132,51
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	2 530 617,33		2 530 617,33	1 931 132,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	6 390,00		6 390,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	26 691,00		26 691,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		25 746 551,13	24 811 677,71
C. Vlastní kapitál		25 525 026,13	24 450 488,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 181 501,35	19 181 501,35
1. Jmění účetní jednotky	401	21 921 746,76	21 921 746,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 180 937,51	1 180 937,51
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	278 517,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 343 524,78	5 268 986,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 074 538,02	1 386 297,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 268 986,76	3 882 689,07
D. Cizí zdroje		221 525,00	361 189,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		221 525,00	361 189,60
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	116 521,00	86 268,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 734,00	28 431,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 237,00	14 306,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 563,00	9 334,00
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	30 525,00	6 815,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		80 055,60
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		125 980,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	13 945,00	10 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **09/2018**

ke dni : **30.9.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201809K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00568601	Obec Lutonina
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	25 746 551,13	24 811 677,71
Pasiva celkem	25 746 551,13	24 811 677,71
Rozdíl	0,00	0,00