

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lužany; IČO 00271799; Lužany 144, 507 06 Lužany
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 10:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		107 788 001,16	15 298 090,65	92 489 910,51	81 886 693,39
A. Stálá aktiva		90 898 326,32	14 871 173,55	76 027 152,77	66 415 032,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		523 406,00	401 507,00	121 899,00	119 475,00
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	101 123,00	101 123,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	408 183,00	300 384,00	107 799,00	119 475,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	14 100,00		14 100,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		85 453 846,32	14 469 666,55	70 984 179,77	61 411 960,54
1. Pozemky	031	10 747 171,07		10 747 171,07	9 750 794,73
2. Kulturní předměty	032	1 390 000,00		1 390 000,00	3 170 000,00
3. Stavby	021	63 352 106,85	11 504 395,25	51 847 711,60	46 575 734,61
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 599 969,60	563 665,95	1 036 303,65	924 998,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 401 605,35	2 401 605,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 962 993,45		5 962 993,45	990 433,06
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 868 000,00	0,00	4 868 000,00	4 868 000,00
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	4 868 000,00		4 868 000,00	4 868 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		53 074,00	0,00	53 074,00	15 597,00
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	53 074,00		53 074,00	15 597,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 889 674,84	426 917,10	16 462 757,74	15 471 660,85
I. Zásoby		108 390,40	0,00	108 390,40	120 499,21
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	76 716,00		76 716,00	77 839,00
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	31 674,40		31 674,40	42 660,21
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 963 330,31	426 917,10	3 536 413,21	645 778,14
1. Odběratelé	311	613 615,54	424 590,10	189 025,44	401 022,14
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				350,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 652,00	2 327,00	4 325,00	1 931,00
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 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	25 799,00		25 799,00	
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	167 310,00		167 310,00	203 615,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	34 238,00		34 238,00	38 860,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 095 310,77		3 095 310,77	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 405,00		20 405,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		12 817 954,13	0,00	12 817 954,13	14 705 383,50
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	2 883 396,31		2 883 396,31	3 019 713,35
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 910 782,82		9 910 782,82	11 662 921,15
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 775,00		23 775,00	22 749,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		92 489 910,51	81 886 693,39
C. Vlastní kapitál		88 572 856,36	80 968 602,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 691 371,26	57 903 549,35
1. Jmění účetní jednotky	401	51 344 670,09	51 339 200,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 475 838,32	16 693 486,41
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 132 687,32	-10 132 687,32
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 550,17	3 550,17
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		27 881 485,10	23 065 053,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 816 432,06	4 988 593,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 065 053,04	18 076 459,14
D. Cizí zdroje		3 917 054,15	918 091,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 049 852,77	21 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	21 000,00	21 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 028 852,77	
III. Krátkodobé závazky		867 201,38	897 091,00
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	164 219,38	122 166,00
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	93 464,00	69 285,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	33 115,00	27 315,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 978,00	13 121,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	303 620,00	378 860,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 550,00	9 218,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	7 110,00	61 178,00
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	71 322,00	9 579,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		2 000,00
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	167 310,00	203 615,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 513,00	754,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

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

00271799	Obec Lužany
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	92 489 910,51	81 886 693,39
Pasiva celkem	92 489 910,51	81 886 693,39
Rozdíl	0,00	0,00