

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2019 v 07:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		118 236 593,31	16 438 325,42	101 798 267,89	92 489 910,51
A. Stálá aktiva		95 863 391,14	16 091 679,12	79 771 712,02	76 027 152,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		763 092,00	435 069,00	328 023,00	121 899,00
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	123 009,00	123 009,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	408 183,00	312 060,00	96 123,00	107 799,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	231 900,00		231 900,00	14 100,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		90 157 434,14	15 656 610,12	74 500 824,02	70 984 179,77
1. Pozemky	031	10 828 336,07		10 828 336,07	10 747 171,07
2. Kulturní předměty	032	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00
3. Stavby	021	71 149 824,35	12 365 041,25	58 784 783,10	51 847 711,60
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 599 969,60	633 781,95	966 187,65	1 036 303,65
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 657 786,92	2 657 786,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 531 517,20		2 531 517,20	5 962 993,45
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		74 865,00	0,00	74 865,00	53 074,00
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	74 865,00		74 865,00	53 074,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		22 373 202,17	346 646,30	22 026 555,87	16 462 757,74
I. Zásoby		100 508,56	0,00	100 508,56	108 390,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	71 321,00		71 321,00	76 716,00
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	29 187,56		29 187,56	31 674,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		6 304 566,03	346 646,30	5 957 919,73	3 536 413,21
1. Odběratelé	311	721 848,19	345 354,30	376 493,89	189 025,44
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 748,27		96 748,27	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 292,00	1 292,00		4 325,00
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	350 395,50		350 395,50	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	25 740,00		25 740,00	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	149 690,00		149 690,00	167 310,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	57 902,30		57 902,30	34 238,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	4 897 949,77		4 897 949,77	3 095 310,77
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 000,00		3 000,00	20 405,00
III. Krátkodobý finanční majetek		15 968 127,58	0,00	15 968 127,58	12 817 954,13
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	2 937 979,69		2 937 979,69	2 883 396,31
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 010 878,89		13 010 878,89	9 910 782,82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	19 269,00		19 269,00	23 775,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		101 798 267,89	92 489 910,51
C. Vlastní kapitál		95 381 860,83	88 572 856,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 487 472,12	60 691 371,26
1. Jmění účetní jednotky	401	51 425 835,09	51 344 670,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 190 774,18	19 475 838,32
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		32 894 388,71	27 881 485,10
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 012 903,61	4 816 432,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 881 485,10	23 065 053,04
D. Cizí zdroje		6 416 407,06	3 917 054,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 360 089,77	3 049 852,77
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	12 000,00	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	5 348 089,77	3 028 852,77
III. Krátkodobé závazky		1 056 317,29	867 201,38
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	111 782,00	164 219,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	200,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	94 786,00	93 464,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	37 256,00	33 115,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 378,00	15 978,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	404 890,00	303 620,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 030,00	5 550,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	39 861,00	7 110,00
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	21 359,00	71 322,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	307 685,49	167 310,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 089,80	5 513,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	101 798 267,89	92 489 910,51
Pasiva celkem	101 798 267,89	92 489 910,51
Rozdíl	0,00	0,00