

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lukavec; IČO 00526134; Lukavec 43, 410 02 Lukavec

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecná veřejná správa

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2018 v 10:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		40 833 228,39	9 180 901,80	31 652 326,59	31 855 976,16
A. Stálá aktiva		39 379 473,02	9 180 901,80	30 198 571,22	30 302 649,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		381 241,50	52 741,50	328 500,00	346 500,00
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	21 241,50	21 241,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 000,00	31 500,00	328 500,00	346 500,00
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		37 109 231,52	9 128 160,30	27 981 071,22	28 067 149,69
1. Pozemky	031	847 329,29		847 329,29	847 329,29
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	32 473 927,68	6 945 605,00	25 528 322,68	25 945 767,40
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 506 815,76	524 920,00	981 895,76	927 191,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 657 635,30	1 657 635,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	623 523,49		623 523,49	346 861,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 889 000,00	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00
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	1 889 000,00		1 889 000,00	1 889 000,00
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		1 453 755,37	0,00	1 453 755,37	1 553 326,47
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		287 830,00	0,00	287 830,00	365 098,00
1. Odběratelé	311				11 764,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	277 830,00		277 830,00	245 030,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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				98 304,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	10 000,00		10 000,00	10 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 165 925,37	0,00	1 165 925,37	1 188 228,47
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	1 165 925,37		1 165 925,37	1 188 228,47
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
PASIVA CELKEM		31 652 326,59	31 855 976,16
C. Vlastní kapitál		23 754 845,30	23 067 876,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 722 228,73	25 831 319,40
1. Jmění účetní jednotky	401	9 261 876,22	9 261 876,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 241 563,11	17 350 653,78
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 528 440,60	-2 528 440,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 747 230,00	1 747 230,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-1 967 383,43	-2 763 442,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		796 059,22	1 787 988,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 763 442,65	-4 551 431,44
D. Cizí zdroje		7 897 481,29	8 788 099,41
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 237 568,44	8 073 783,92
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 179 355,44	8 000 161,92
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	58 213,00	73 622,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		659 912,85	714 315,49
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	11 474,85	47 851,79
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	127 032,00	54 592,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 588,00	9 675,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 896,00	9 277,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 138,00	10 620,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		88 000,00
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	8 595,00	5 792,70
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	162 222,00	244 530,00

37. Dohadné účty pasivní	389	277 830,00	243 380,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 137,00	597,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Tomáš Šenfeldr

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00526134 Obec Lukavec

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	31 652 326,59	31 855 976,16
Pasiva celkem	31 652 326,59	31 855 976,16
Rozdíl	0,00	0,00