



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00271781**

Název: **Obec Lukavec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>57 705 092,21</b>	<b>5 457 694,58</b>	<b>52 247 397,63</b>	<b>46 659 517,92</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>45 450 434,47</b>	<b>5 430 924,58</b>	<b>40 019 509,89</b>	<b>40 890 729,28</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>241 625,00</b>	<b>225 561,50</b>	<b>16 063,50</b>	<b>29 004,00</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	35 305,00	35 305,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	200 270,00	190 256,50	10 013,50	29 004,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 050,00		6 050,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>45 208 809,47</b>	<b>5 205 363,08</b>	<b>40 003 446,39</b>	<b>40 861 725,28</b>
1.	Pozemky	031	4 498 238,42		4 498 238,42	4 592 908,11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	38 054 903,17	3 219 242,00	34 835 661,17	35 342 736,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	898 370,00	610 469,20	287 900,80	341 266,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 375 651,88	1 375 651,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	381 646,00		381 646,00	288 415,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				296 400,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>12 254 657,74</b>	<b>26 770,00</b>	<b>12 227 887,74</b>	<b>5 768 788,64</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>31 156,72</b>		<b>31 156,72</b>	<b>32 866,54</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	31 156,72		31 156,72	32 866,54
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 469 424,00</b>	<b>26 770,00</b>	<b>3 442 654,00</b>	<b>433 659,00</b>
1.	Odběratelé	311	59 957,00	26 770,00	33 187,00	365 387,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 832,00		24 832,00	42 172,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				100,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 098,00		16 098,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	14 000,00		14 000,00	26 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	6 500,00		6 500,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 348 037,00		3 348 037,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 754 077,02</b>		<b>8 754 077,02</b>	<b>5 302 263,10</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				5 200 164,35
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 754 077,02		8 754 077,02	102 098,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>52 247 397,63</b>	<b>46 659 517,92</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>48 363 209,61</b>	<b>46 341 222,65</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>36 486 043,49</b>	<b>36 995 179,13</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 731 790,91	20 731 790,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 673 297,26	18 929 010,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 919 044,68-	2 919 044,68-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		253 422,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>11 877 166,12</b>	<b>9 346 043,52</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 531 122,60	1 520 441,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 346 043,52	7 825 601,68
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 884 188,02</b>	<b>318 295,27</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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	10 000,00	10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 874 188,02</b>	<b>308 295,27</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	22 934,02	23 034,27
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 900,00	8 850,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	43 271,00	45 886,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	8 831,00	8 190,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 200,00	7 239,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		2 021,00
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		7 000,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 358 112,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	421 720,00	172 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 220,00	33 345,00

\* Konec sestavy \*