

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00494232**Název: **Obec Komorní Lhotka**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>144 139 349,02</b>	<b>113 467 835,19</b>	<b>110 459 967,76</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>132 115 062,75</b>	<b>30 668 986,63</b>	<b>101 446 076,12</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		<b>962 042,02</b>	<b>357 808,00</b>	<b>604 234,02</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	81 195,00	81 195,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	880 847,02	276 613,00	604 234,02
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		<b>130 953 020,73</b>	<b>30 311 178,63</b>	<b>99 267 402,72</b>
1.	Pozemky	031	3 718 842,88	3 718 842,88	3 605 268,44
2.	Kulturní předměty	032	42 225,00	42 225,00	42 225,00
3.	Stavby	021	117 107 396,04	24 673 882,08	91 894 502,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 938 764,60	1 038 977,50	2 059 752,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 598 319,05	4 598 319,05	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 547 473,16	2 547 473,16	1 665 655,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV.</b>	<b>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>12 024 286,27</b>	<b>2 527,20</b>	<b>10 316 024,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>53 540,84</b>	<b>53 540,84</b>	<b>47 800,27</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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>424 779,45</b>	<b>2 527,20</b>	<b>3 981 959,00</b>
1.	Odběratelé	311	38 526,00	1 987,20	150 406,80
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244 020,45	244 020,45	255 523,17
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 605,00	540,00	14 849,80
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	8 242,00	8 242,00	10 684,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346			
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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			11 601,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	63 650,00	63 650,00	3 476 158,23
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 736,00	62 736,00	62 736,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 545 965,98</b>	<b>11 545 965,98</b>	<b>6 286 264,75</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 428 285,85	11 428 285,85	6 160 005,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	96 439,13	96 439,13	92 485,13
15.	Ceniny	263			1 591,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	21 241,00	21 241,00	32 183,00

Číslo položky	Název položky	Sýritický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>113 467 835,19</b>	<b>110 459 967,76</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>112 550 703,40</b>	<b>109 171 836,10</b>
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		<b>88 336 807,98</b>	<b>88 942 020,34</b>
1.	Jmenné účetní jednotky	401	55 619 795,13	55 619 748,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 585 640,08	52 190 898,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 868 627,23-	18 868 627,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		<b>110 912,13</b>	<b>107 872,13</b>
6.	Ostatní fondy	419	110 912,13	107 872,13
III.	Výsledek hospodaření		<b>24 102 983,29</b>	<b>20 121 943,63</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 981 039,66	4 777 482,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 121 943,63	15 344 460,77
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>917 131,79</b>	<b>1 288 131,66</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>173 600,00</b>	<b>173 600,00</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 směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	173 600,00	173 600,00
III.	Krátkodobé závazky		<b>743 531,79</b>	<b>1 114 531,66</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	167 467,79	359 847,66
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	181 534,00	178 220,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 013,00	63 030,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 667,00	30 196,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	20 812,00	22 906,00
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	1 500,00	600,00
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	8 948,00	207 002,00
33.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		1 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	271 590,00	251 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*

OBEC ②  
KOMORNÍ LHOTKA