

**ROZVAHA**

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

Období: **12 / 2018**

IČO: **00494232**

Název: **Obec Komorní Lhotka**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>152 739 622,92</b>	<b>33 225 690,63</b>	<b>119 513 932,29</b>	<b>113 467 635,19</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>138 289 698,20</b>	<b>33 222 426,03</b>	<b>105 067 272,17</b>	<b>101 446 076,12</b>
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		930 042,02	263 228,00	666 814,02	604 234,02
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	81 195,00	81 195,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	752 047,02	182 033,00	570 014,02	604 234,02
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	96 800,00		96 800,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		<b>136 984 656,18</b>	<b>32 959 198,03</b>	<b>104 025 458,15</b>	<b>100 641 842,10</b>
	1. Pozemky	031	4 133 405,40		4 133 405,40	3 718 842,88
	2. Kulturní předměty	032	54 225,00		54 225,00	42 225,00
	3. Stavby	021	119 104 183,04		92 486 751,96	92 433 513,96
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 424 730,60		3 246 752,10	1 899 787,10
	5. Pěšitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 163 788,45		5 163 788,45	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 104 323,69		4 104 323,69	2 547 473,16
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	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
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	175 000,00			175 000,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		175 000,00			175 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	175 000,00			175 000,00
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>14 449 924,72</b>	<b>3 264,60</b>	<b>14 446 660,12</b>	<b>12 021 759,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>175 545,58</b>		<b>175 545,58</b>	<b>53 540,84</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	175 545,58		175 545,58	53 540,84
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>1 818 080,49</b>	<b>3 264,60</b>	<b>1 814 815,89</b>	<b>422 252,25</b>
1.	Odběratelé	311	35 060,00	3 144,60	31 915,40	36 538,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	283 824,74		283 824,74	244 020,45
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 618,75	120,00	7 498,75	7 065,00
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	14 498,00		14 498,00	8 242,00
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 peněžita 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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 414 343,00	1 414 343,00	63 650,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 736,00	62 736,00	62 736,00
			<b>12 456 298,65</b>	<b>12 456 298,65</b>	<b>11 545 965,98</b>
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</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.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 338 124,52	12 338 124,52	11 428 285,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	80 707,13	80 707,13	96 439,13
15.	Ceniny	263	959,00	959,00	
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	36 508,00	36 508,00	21 241,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>119 513 932,29</b>	<b>113 467 835,19</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>117 821 630,34</b>	<b>112 550 703,40</b>
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		<b>87 352 944,96</b>	<b>88 336 807,98</b>
1.	Jmenní účetní jednotky	401	54 651 101,61	55 619 795,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 570 470,58	51 585 640,08
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>96 863,13</b>	<b>110 912,13</b>
6.	Ostatní fondy	419	96 863,13	110 912,13
III.	Výsledek hospodaření		<b>30 371 822,25</b>	<b>24 102 983,29</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	6 268 838,96	3 981 039,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		24 102 983,29	20 121 943,63
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 692 301,95</b>	<b>917 131,79</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			<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 směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		173 600,00
III.	Krátkodobé závazky		<b>1 692 301,95</b>	<b>743 531,79</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	325 196,95	167 467,79
6.	Směnky 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	202 454,00	181 534,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	68 441,00	62 013,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 681,00	29 667,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 476,00	20 812,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	19 500,00	1 500,00
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	687 883,00	8 948,00
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	314 670,00	271 590,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*