

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lešná; IČO 00303992; Lešná 36, 756 41 Lešná

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 16:05

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		309 190 465,28	70 141 478,53	239 048 986,75	221 170 959,37
A. Stálá aktiva		259 276 126,59	69 538 396,93	189 737 729,66	177 966 826,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 673 286,25	475 991,25	2 197 295,00	2 213 060,00
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	331 962,25	331 962,25		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 257 189,00	144 029,00	1 113 160,00	1 159 780,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 084 135,00		1 084 135,00	1 053 260,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		247 647 982,37	69 060 477,08	178 587 505,29	166 751 535,91
1. Pozemky	031	21 813 941,56		21 813 941,56	21 862 401,35
2. Kulturní předměty	032	34 100,00		34 100,00	34 100,00
3. Stavby	021	202 196 126,95	58 571 020,89	143 625 106,06	132 952 479,24
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 307 036,15	4 661 158,20	10 645 877,95	8 807 793,35
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 828 297,99	5 828 297,99		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 468 479,72		2 468 479,72	3 094 761,97
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 727 571,07	0,00	6 727 571,07	6 807 176,02
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	6 727 571,07		6 727 571,07	6 807 176,02
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		2 227 286,90	1 928,60	2 225 358,30	2 195 054,40
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	927 286,90	1 928,60	925 358,30	895 054,40
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Obežná aktiva		49 914 338,69	603 081,60	49 311 257,09	43 204 133,04
I. Zásoby		66 864,59	0,00	66 864,59	23 484,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	38 901,80		38 901,80	13 598,97
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polootovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	27 962,79		27 962,79	9 886,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 675 736,43	603 081,60	2 072 654,83	2 145 594,14
1. Odběratelé	311	2 175 606,50	536 750,90	1 638 855,60	1 787 063,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	257 647,43		257 647,43	258 394,44
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	75 244,00	66 330,70	8 913,30	9 660,10
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	2 253,00		2 253,00	2 220,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	9 755,00		9 755,00	
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				
31. Příjmy příštích období	385	56 670,50		56 670,50	
32. Dohadné účty aktivní	388	92 560,00		92 560,00	88 256,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 000,00		6 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		47 171 737,67	0,00	47 171 737,67	41 035 053,93
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	45 515 086,25		45 515 086,25	39 312 834,36
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 611 864,42		1 611 864,42	1 693 836,57
15. Ceniny	263	44 787,00		44 787,00	28 383,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		239 048 986,75	221 170 959,37
C. Vlastní kapitál		237 208 560,69	219 438 573,46
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		147 897 204,39	145 147 895,83
1. Jméni účetní jednotky	401	169 944 168,44	170 042 667,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 201 076,58	26 353 269,28
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-51 248 040,63	-51 248 040,63
6. Jiné ocenovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		2 543 600,72	2 588 890,97
6. Ostatní fondy	419	2 543 600,72	2 588 890,97
III. Výsledek hospodaření		86 767 755,58	71 701 786,66
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 065 968,92	15 538 335,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	71 701 786,66	56 163 451,02
D. Cizí zdroje		1 840 426,06	1 732 385,91
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		86 984,00	86 980,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	86 984,00	86 980,00
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		1 753 442,06	1 645 405,91
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	239 828,21	182 314,90
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 560,00	88 256,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	305 756,00	291 137,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	88 767,00	86 094,00
13. Zdravotní pojištění	337	44 868,00	38 343,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmu	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 613,00	40 703,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		123 427,00
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. Pevně termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených con.papírů a podílu	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	198 753,20	201 985,57
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	215 677,44	154 996,47
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	524 334,21	431 588,97
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 285,00	6 560,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

18.2.2019



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a few strokes, positioned to the right of the official stamp.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: T:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00303992 Obec Lešná

ROZDÍLY		
	Stav k 31. 12. 2018	Stav k 31. 12. 2017
Aktiva celkem	239 048 986,75	221 170 959,37
Pasiva celkem	239 048 986,75	221 170 959,37
Rozdíl	0,00	0,00

