

ROZVAHA

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

Období: **12 / 2018**IČO: **00287431**Název: **Městys Litenčice**

Číslo položky	Název položky	Období		Mínulé
		Běžné	Korekce	
		Brutto	Netto	
		63 467 243,38	47 031 016,53	45 555 306,42
AKTIVA CELKEM				
A. Stálá aktiva		55 456 503,06	40 020 276,21	39 483 869,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		367 239,00	136 313,00	242 632,00
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
013	2. Software			
014	3. Ocenitelná práva			
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity			
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 539,00	19 539,00	
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	347 700,00	116 774,00	242 632,00
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		55 089 264,06	16 299 913,85	39 241 237,24
031	1. Pozemky	6 080 423,10	6 080 423,10	6 110 214,10
032	2. Kulturní předměty	43 002,00	43 002,00	43 002,00
021	3. Stavby	45 534 805,11	13 516 722,00	30 015 182,20
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 163 309,00	746 577,00	1 401 793,00
025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů			
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 036 614,85	2 036 614,85	
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	231 110,00	231 110,00	1 671 045,94
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
III. Dlouhodobý finanční majetek				
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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			7 010 740,32	7 010 740,32	6 071 437,18
I. Zásoby					
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			160 010,00	160 010,00	131 880,00
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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	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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			6 850 730,32		5 939 557,18
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	6 850 730,32		5 939 557,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			47 031 016,53	45 555 306,42
C.	Vlastní kapitál		46 772 342,53	45 259 044,42
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		31 292 112,72	31 430 369,82
1.	Jmenní účetní jednotky	401	37 223 303,09	37 223 303,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 958 790,74	5 097 047,84
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 670 672,11-	11 670 672,11-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	780 691,00	780 691,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		15 480 229,81	13 828 674,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 651 555,21	3 632 296,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 828 674,60	10 196 378,42
D.	Cizí zdroje		258 674,00	296 262,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		258 674,00	296 262,00
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		58 231,00

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	11 050,00	6 715,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 266,00	39 381,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 383,00	17 797,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 945,00	17 176,00
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		
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	59 300,00	32 627,00
33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	113 730,00	124 335,00
			* Konec sestavy *	