

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Libuň; IČO 00271764; Libuň 27, 507 15 Libuň

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 11:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		97 181 298,56	27 518 341,20	69 662 957,36	68 459 339,01
A. Stálá aktiva		91 758 776,59	27 507 989,20	64 250 787,39	62 663 820,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 201 589,50	823 953,50	377 636,00	402 644,00
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	254 039,50	254 039,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	608 750,00	569 914,00	38 836,00	63 844,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	338 800,00		338 800,00	338 800,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		89 742 187,09	26 684 035,70	63 058 151,39	61 446 176,83
1. Pozemky	031	6 589 620,17		6 589 620,17	6 835 789,40
2. Kulturní předměty	032	740 100,00		740 100,00	740 100,00
3. Stavby	021	59 861 545,43	20 052 583,50	39 808 961,93	40 280 705,61
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 937 062,24	1 921 801,10	2 015 261,14	1 528 800,42
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 709 651,10	4 709 651,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 904 208,15		13 904 208,15	12 060 781,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		815 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00
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	815 000,00		815 000,00	815 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 422 521,97	10 352,00	5 412 169,97	5 795 518,18
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 799 598,00	10 352,00	3 789 246,00	3 745 063,00
1. Odběratelé	311				3 300,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	445 260,00		445 260,00	371 430,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 924,00	10 352,00	5 572,00	4 255,00
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				
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				
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				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 338 414,00		3 338 414,00	3 366 078,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 622 923,97	0,00	1 622 923,97	2 050 455,18
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	1 622 123,97		1 622 123,97	2 045 955,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	800,00		800,00	4 500,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		69 662 957,36	68 459 339,01
C. Vlastní kapitál		62 080 983,31	61 620 516,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 149 637,65	51 108 869,97
1. Jmění účetní jednotky	401	34 534 461,85	34 299 952,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 580 551,51	15 774 293,55
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 334 243,69	-4 334 243,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	5 368 867,98	5 368 867,98
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		10 931 345,66	10 511 646,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		419 699,62	2 154 969,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 511 646,04	8 356 677,03
D. Cizí zdroje		7 581 974,05	6 838 823,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 041 746,05	6 411 992,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 569 746,05	2 939 992,00
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	3 472 000,00	3 472 000,00
III. Krátkodobé závazky		540 228,00	426 831,00
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		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	89 068,00	55 401,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	451 160,00	371 430,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00271764	Obec Libuň
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	69 662 957,36	68 459 339,01
Pasiva celkem	69 662 957,36	68 459 339,01
Rozdíl	0,00	0,00