

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SODRŽNOSTI

Lanškrounsko, Nám. J.M.Marků 12, Lanškroun, IČO 70902640

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM						
A.						
I.						
1.	Stálá aktiva		36 632 307,27	5 585 500,00	31 046 807,27	41 065 271,43
	Dlouhodobý nehmotný majetek		28 420 085,40	5 585 500,00	22 834 585,40	23 510 737,40
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		6 816 828,60	1 195 051,00	5 621 777,60	5 963 880,60
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 816 828,60	1 195 051,00	5 621 777,60	5 963 880,60
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
	Dlouhodobý hmotný majetek	035				
	II.					
1.	Pozemky	031	21 603 256,80	4 390 449,00	17 212 807,80	17 546 856,80
2.	Kulturní předměty	032	431 263,00		431 263,00	431 263,00
3.	Stavby	021	15 501 327,08	1 925 962,00	13 575 365,08	13 995 753,08
4.	Samoštatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	907 583,72	284 911,00	622 672,72	668 053,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 179 576,00	2 179 576,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 583 507,00		2 583 507,00	2 424 227,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				27 560,00
III.						
Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Porfyzovaný 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			8 212 221,87		8 212 221,87	17 554 534,03
I.						
1.	Zásoby					
	Porřízení 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		6 646 648,00		6 646 648,00	15 644 911,02
	1. Odběratelé	311				
	2. Smeňky k inkasu	312		1 680,00		
	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 přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335		283,00		
	10. Sociální zabezpečení	336				
	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		17 050,00		
	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		20 000,00		
	29. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388		6 607 635,00		
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 565 673,87		1 565 673,87	1 909 623,01
	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		1 564 448,87		
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Cenniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261		1 125,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.				
Vlastní kapitál				
I.				
1.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	401	22 412 976,41	23 044 395,41
3.	Transfery na porážení dlouhodobého majetku	403	826 182,73	846 350,73
4.	Kurzové rozdíly	405	21 940 738,68	22 572 157,68
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-723 945,00	-744 113,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	370 000,00	370 000,00
II.				
Fondy účetní jednotky				
Ostatní fondy				
6.		419		
III.				
Výsledek hospodářství				
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	831 672,73	673 259,55
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	432	158 413,18	153 874,57
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		673 259,55	519 384,98
D.				
Cizí zdroje				
I.				
Rezervy				
1.	Rezervy	441	7 802 158,13	17 347 616,47
II.				
Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 010 615,00	14 392 616,00
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 směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 010 615,00	14 392 616,00
III.				
Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	2 791 543,13	2 955 000,47

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 575,68	2 471 114,47
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	60 100,00	47 918,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 599,00	20 032,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 973,00	8 586,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 210,00	8 670,00
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.	Pevně termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 631 053,45	297 873,00
33.	Krátkodobé zpřesňování transferů	375		
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Vynosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 000,00	100 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 032,00	807,00

Data IT s.r.o.

Podium Vkl
LANŠKROUNSKO
 J. M. Macha 12, Lanškroun 563 01
 IČO: 709 02 640