



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00273902**

Název: **Obec Lipoltice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			54 553 992,06	18 871 706,00	35 682 286,06	34 309 071,70
A. Stálá aktiva			44 541 444,58	18 801 823,00	25 739 621,58	26 524 176,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			316 325,00	107 788,00	208 537,00	223 069,00
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	17 325,00	17 325,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	299 000,00	90 463,00	208 537,00	223 069,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			40 864 119,58	18 694 035,00	22 170 084,58	22 940 107,58
1.	Pozemky	031	5 698 186,28		5 698 186,28	5 698 186,28
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	28 395 874,30	12 533 493,00	15 862 381,30	16 647 862,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 185 937,00	3 730 744,00	455 193,00	520 485,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 429 798,00	2 429 798,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	154 323,00		154 323,00	73 573,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 361 000,00		3 361 000,00	3 361 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 361 000,00		3 361 000,00	3 361 000,00
7.	Požizovaný 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			10 012 547,48	69 883,00	9 942 664,48	7 784 895,12
I. Zásoby			21 480,19		21 480,19	22 743,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 480,19		21 480,19	22 743,20
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			218 412,51	69 883,00	148 529,51	156 301,21
1.	Odběratelé	311	61 152,51	41 123,00	20 029,51	32 341,21
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 060,00		119 060,00	109 680,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 200,00	28 760,00	9 440,00	14 280,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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		9 772 654,78		9 772 654,78	7 605 850,71
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	9 772 174,78		9 772 174,78	7 604 630,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	480,00		480,00	1 220,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			35 682 286,06	34 309 071,70
C.	Vlastní kapitál		35 285 697,86	33 956 834,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 261 648,80	29 548 616,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 964 656,36	33 964 656,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 241 159,04	5 528 127,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	9 944 166,60-	9 944 166,60-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 024 049,06	4 408 217,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 615 831,38	1 441 968,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 408 217,68	2 966 249,27
D.	Cizí zdroje		396 588,20	352 237,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 000,00	
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		388 588,20	352 237,22
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	52 456,20	63 897,22
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 150,00	15 100,00

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	40 348,00	36 519,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 991,00	3 097,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 292,00	3 051,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 774,00	2 975,00
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	6 979,00	9 393,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	16 658,00	7 363,00
36.	Výnosy příštích období	384	104 880,00	101 080,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 060,00	109 680,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		82,00

* Konec sestavy *