



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **239267**

Název: **Obec Kostelní Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			163 747 177,71	24 713 459,99	139 033 717,72	126 307 015,67
A. Stálá aktiva			148 881 239,22	24 708 529,99	124 172 709,23	116 717 014,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			359 200,00	230 758,00	128 442,00	153 520,00
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	61 470,00	61 470,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	297 730,00	169 288,00	128 442,00	153 520,00
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			123 382 274,71	24 477 771,99	98 904 502,72	91 409 540,15
1.	Pozemky	031	13 637 845,79		13 637 845,79	13 261 906,73
2.	Kulturní předměty	032	263 601,00		263 601,00	263 601,00
3.	Stavby	021	95 990 027,92	17 084 750,99	78 905 276,93	71 099 671,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 221 922,00	4 208 279,00	5 013 643,00	5 431 242,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 184 742,00	3 184 742,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 084 136,00		1 084 136,00	1 353 119,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			25 139 764,51		25 139 764,51	25 139 764,51
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	25 139 764,51		25 139 764,51	25 139 764,51
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						14 190,00
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				14 190,00
B. Oběžná aktiva			14 865 938,49	4 930,00	14 861 008,49	9 590 001,01
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			2 641 137,55	4 930,00	2 636 207,55	451 282,50
1.	Odběratelé	311	107 792,55		107 792,55	27 542,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 000,00		8 000,00	11 495,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 200,00	4 930,00	4 270,00	2 220,00
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	56 986,00		56 986,00	75 000,00
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				220 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	74 159,00		74 159,00	62 066,00
31.	Příjmy příštích období	385				52 959,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 385 000,00		2 385 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 224 800,94		12 224 800,94	9 138 718,51
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	150 010,00		150 010,00	
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 074 790,94		12 074 790,94	9 138 718,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			139 033 717,72	126 307 015,67
C. Vlastní kapitál			133 018 013,54	122 348 045,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			108 051 662,07	101 245 799,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 371 098,30	46 055 784,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	76 158 691,07	69 668 142,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 478 127,30-	14 478 127,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			24 966 351,47	21 102 246,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 864 105,16	4 906 941,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 102 246,31	16 195 304,39
D. Cizí zdroje			6 015 704,18	3 958 969,69
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 011 141,50	3 344 962,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 074 822,00	3 344 962,00
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	936 319,50	
III. Krátkodobé závazky			3 004 562,68	614 007,69
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	141 074,68	83 739,69
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	117 913,00	100 697,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 551,00	35 429,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 733,00	15 981,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 471,00	12 821,00
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		1 500,00
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	2 385 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	137 810,00	128 250,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		234 190,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	150 010,00	1 400,00

* Konec sestavy *