



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **239267**

Název: **Obec Kostelní Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			146 694 309,17	20 387 293,50	126 307 015,67	132 112 136,04
A. Stálá aktiva			137 100 228,16	20 383 213,50	116 717 014,66	117 622 873,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			341 050,00	187 530,00	153 520,00	170 283,00
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	43 320,00	43 320,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	297 730,00	144 210,00	153 520,00	170 283,00
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			111 605 223,65	20 195 683,50	91 409 540,15	92 312 825,94
1.	Pozemky	031	13 261 906,73		13 261 906,73	12 980 406,23
2.	Kulturní předměty	032	263 601,00		263 601,00	263 601,00
3.	Stavby	021	86 020 215,42	14 920 544,00	71 099 671,42	72 437 880,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 651 101,00	3 219 859,00	5 431 242,00	6 342 138,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 055 280,50	2 055 280,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 353 119,00		1 353 119,00	288 800,00
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		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		14 190,00	
B.	Oběžná aktiva		9 594 081,01	4 080,00	9 590 001,01	14 489 262,59
I.	Zásoby					14 780,15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				14 780,15
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		455 362,50	4 080,00	451 282,50	8 365 227,27
1.	Odběratelé	311	27 542,00		27 542,00	19 771,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 495,00		11 495,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 300,00	4 080,00	2 220,00	3 540,00
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	75 000,00		75 000,00	56 000,00
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		220 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	62 066,00		62 066,00	39 955,00
31.	Příjmy příštích období	385	52 959,50		52 959,50	
32.	Dohadné účty aktivní	388				8 245 961,27
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 138 718,51		9 138 718,51	6 109 255,17
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	9 138 718,51		9 138 718,51	6 109 255,17
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			126 307 015,67	132 112 136,04
C. Vlastní kapitál			122 348 045,98	119 031 314,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			101 245 799,67	102 836 010,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 055 784,33	46 054 650,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 668 142,64	71 259 486,99
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			21 102 246,31	16 195 304,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 906 941,92	3 540 165,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 195 304,39	12 655 139,04
D. Cizí zdroje			3 958 969,69	13 080 821,63
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 344 962,00	11 262 840,33
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 344 962,00	4 615 102,00
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		6 647 738,33
III. Krátkodobé závazky			614 007,69	1 817 981,30
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	83 739,69	105 923,36
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	100 697,00	111 866,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	35 429,00	39 950,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 981,00	17 891,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 821,00	15 991,00
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	2 000,00
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		1 377 999,94
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	128 250,00	146 360,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	234 190,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 400,00	

* Konec sestavy *