

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lančov; IČO 00600474; Lančov 54, 671 06 Lančov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2019 v 12:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		29 558 382,21	6 103 958,68	23 454 423,53	20 899 920,64
A. Stálá aktiva		19 375 986,74	6 040 316,68	13 335 670,06	11 797 113,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		630 273,90	260 085,90	370 188,00	283 300,00
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	190 333,90	190 333,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	439 940,00	69 752,00	370 188,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				283 300,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		18 519 488,56	5 780 230,78	12 739 257,78	11 248 347,98
1. Pozemky	031	3 042 501,75		3 042 501,75	3 043 546,75
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	7 229 920,03	2 766 056,00	4 463 864,03	4 280 373,23
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 593 132,00	889 880,00	2 703 252,00	1 600 644,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 108 814,78	2 108 814,78		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	41 022,00	15 480,00	25 542,00	18 126,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 504 098,00		2 504 098,00	2 305 658,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		226 224,28	0,00	226 224,28	265 465,74
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	226 224,28		226 224,28	265 465,74
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		10 182 395,47	63 642,00	10 118 753,47	9 102 806,92
I. Zásoby		11 174,00	0,00	11 174,00	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	11 174,00		11 174,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 677 873,00	63 642,00	1 614 231,00	1 717 560,75
1. Odběratelé	311	1 750,00		1 750,00	1 750,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 457,00		88 457,00	80 220,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	157 467,00	63 642,00	93 825,00	124 277,00
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	40 000,00		40 000,00	40 000,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				72 284,00
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				50 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 124 599,00		1 124 599,00	1 349 029,75
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		8 493 348,47	0,00	8 493 348,47	7 385 246,17
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	8 473 231,47		8 473 231,47	7 364 564,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20 117,00		20 117,00	20 682,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		23 454 423,53	20 899 920,64
C. Vlastní kapitál		22 045 324,96	19 338 693,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 352 429,99	13 482 867,08
1. Jmění účetní jednotky	401	16 350 252,33	16 350 252,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 150 052,00	1 229 452,63
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 063 337,62	-4 063 337,62
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-155 776,22	-136 534,76
7. Opravy předcházejících účetních období	408	71 239,50	103 034,50
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 692 894,97	5 855 826,81
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 837 068,16	1 599 599,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 855 826,81	4 256 227,35
D. Cizí zdroje		1 409 098,57	1 561 226,75
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 276 905,75
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		1 276 905,75
III. Krátkodobé závazky		1 409 098,57	284 321,00
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	1 678,57	
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	113 322,00	89 586,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	19 436,00	25 382,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 773,00	14 807,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	36 500,00	40 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 916,00	9 836,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 140 018,00	17 840,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	71 000,00	80 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 455,00	6 650,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00600474	Obec Lančov
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	23 454 423,53	20 899 920,64
Pasiva celkem	23 454 423,53	20 899 920,64
Rozdíl	0,00	0,00