

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ločenice; IČO 00245208; 158, 374 01 Ločenice
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: 23.1.2019 v 16:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		85 909 705,35	23 104 260,93	62 805 444,42	62 058 687,69
A. Stálá aktiva		79 512 388,23	23 104 260,93	56 408 127,30	51 260 622,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		577 427,28	474 041,28	103 386,00	120 666,00
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	183 457,28	183 457,28		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	393 970,00	290 584,00	103 386,00	120 666,00
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		78 925 180,95	22 630 219,65	56 294 961,30	51 137 581,62
1. Pozemky	031	10 640 664,47		10 640 664,47	9 538 989,47
2. Kulturní předměty	032	81 000,00		81 000,00	81 000,00
3. Stavby	021	59 761 240,21	19 130 636,76	40 630 603,45	37 575 000,45
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 598 427,40	763 295,90	2 835 131,50	671 534,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 736 286,99	2 736 286,99		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 107 561,88		2 107 561,88	3 271 057,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		9 780,00	0,00	9 780,00	2 375,00
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	9 780,00		9 780,00	2 375,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 397 317,12	0,00	6 397 317,12	10 798 065,07
I. Zásoby		2 760,00	0,00	2 760,00	7 775,55
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	2 760,00		2 760,00	7 775,55
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		738 458,58	0,00	738 458,58	1 447 817,84
1. Odběratelé	311	77 928,88		77 928,88	167 275,02
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	187 992,20		187 992,20	196 430,00
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	1 134,00		1 134,00	1 485,00
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				229 181,82
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
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	7 821,00		7 821,00	7 634,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385	19 666,00		19 666,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	431 231,00		431 231,00	783 318,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 685,50		12 685,50	62 494,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 656 098,54	0,00	5 656 098,54	9 342 471,68
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	5 598 707,17		5 598 707,17	9 291 327,31
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	47 131,37		47 131,37	35 047,37
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 260,00		10 260,00	16 097,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		62 805 444,42	62 058 687,69
C. Vlastní kapitál		59 305 393,75	55 729 002,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 675 647,33	41 733 657,32
1. Jmění účetní jednotky	401	41 067 977,39	41 080 061,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 012 333,28	15 058 259,27
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 404 663,34	-14 404 663,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		47 131,37	35 047,37
6. Ostatní fondy	419	47 131,37	35 047,37
III. Výsledek hospodaření		16 582 615,05	13 960 298,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 622 317,01	3 148 464,86
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 960 298,04	10 811 833,18
D. Cizí zdroje		3 500 050,67	6 329 684,96
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 624 000,00	2 924 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 100 000,00	2 400 000,00
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	524 000,00	524 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		876 050,67	3 405 684,96
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	87 625,32	1 440 495,96
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 087,00	54 950,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	146 599,00	133 806,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 884,00	36 585,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 160,00	19 046,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 301,00	22 377,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	6 173,15	
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	319 000,00	797 084,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	158 148,20	137 463,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 073,00	763 878,00

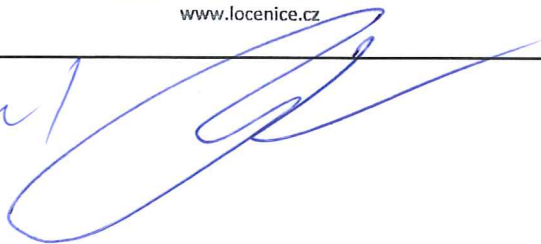
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEČ LOČENICE
Ločenice 158
374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245208, DIČ: CZ00245208
www.locenice.cz

Fomglaun



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 23.1.2019 v 16:14

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245208	Obec Ločenice
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	62 805 444,42	62 058 687,69
Pasiva celkem	62 805 444,42	62 058 687,69
Rozdíl	0,00	0,00

C

C