

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Loučna pod Klínovcem; IČO 00831123; Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.6.2019 v 11:07

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		82 319 219,08	29 932 324,68	52 386 894,40	50 057 382,52
A. Stálá aktiva		75 318 553,31	29 932 324,68	45 386 228,63	46 023 173,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 762 446,00	470 586,00	1 291 860,00	1 292 476,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	57 475,00	57 475,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	41 695,00	41 695,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 568 576,00	371 416,00	1 197 160,00	1 256 176,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	94 700,00		94 700,00	36 300,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		72 234 280,32	29 461 738,68	42 772 541,64	43 408 870,82
1. Pozemky	031	1 657 165,30		1 657 165,30	1 580 453,30
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	54 456 368,08	20 735 227,00	33 721 141,08	34 756 681,08
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 681 916,50	7 291 564,24	7 390 352,26	7 067 853,44
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 434 947,44	1 434 947,44		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 883,00		3 883,00	3 883,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 082 626,99	0,00	1 082 626,99	1 082 626,99
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 082 626,99		1 082 626,99	1 082 626,99
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		239 200,00	0,00	239 200,00	239 200,00
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	239 200,00		239 200,00	239 200,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 000 665,77	0,00	7 000 665,77	4 034 208,71
I. Zásoby		148 534,22	0,00	148 534,22	149 052,64
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	148 534,22		148 534,22	149 052,64
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		255 339,00	0,00	255 339,00	489 574,50
1. Odběratelé	311	10 900,00		10 900,00	18 400,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 417,00		160 417,00	174 256,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 617,00		38 617,00	273 482,50
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	405,00		405,00	
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	45 000,00		45 000,00	23 436,00
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				
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		6 596 792,55	0,00	6 596 792,55	3 395 581,57
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	6 596 792,55		6 596 792,55	3 395 581,57
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		52 386 894,40	50 057 382,52
C. Vlastní kapitál		49 015 247,07	44 822 951,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 115 111,32	47 798 415,96
1. Jmění účetní jednotky	401	45 672 704,65	45 672 704,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 662 826,87	19 428 920,49
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 303 209,18	-17 303 209,18
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	82 788,98	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		1 900 135,75	-2 975 464,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 875 599,95	3 183 734,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 975 464,20	-6 159 198,72
D. Cizí zdroje		3 371 647,33	5 234 430,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 860 900,00	4 467 791,76
1. Dlouhodobé úvěry	451		1 415 706,00
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	2 860 900,00	3 052 085,76
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		510 747,33	766 639,00
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	60 969,35	44 582,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325	42 720,98	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	42 710,00	20 153,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	94 091,00	87 500,00
12. Sociální zabezpečení	336	43 379,00	34 975,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 780,00	18 297,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 514,00	12 071,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	189 583,00	549 061,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00831123	Město Loučna pod Klínovcem
-----------------	-----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	52 386 894,40	50 057 382,52
Pasiva celkem	52 386 894,40	50 057 382,52
Rozdíl	0,00	0,00