

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Ludvíkovice; IČO 00831964; Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: všeobecná činnost veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 07:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		136 999 211,30	20 912 247,86	116 086 963,44	114 371 200,17
A. Stálá aktiva		120 473 546,14	20 869 149,56	99 604 396,58	96 714 837,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 014 996,64	514 521,64	500 475,00	430 975,00
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	130 907,44	130 907,44		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	456 239,20	383 614,20	72 625,00	83 125,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	427 850,00		427 850,00	347 850,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		119 405 395,43	20 354 627,92	99 050 767,51	96 180 793,72
1. Pozemky	031	33 933 745,74		33 933 745,74	33 935 174,73
2. Kulturní předměty	032	43 895,00		43 895,00	43 895,00
3. Stavby	021	69 662 160,91	17 540 355,00	52 121 805,91	53 703 633,91
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 531 908,25	1 094 743,00	1 437 165,25	1 650 876,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 719 529,92	1 719 529,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 514 155,61		11 514 155,61	6 847 213,83
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		53 154,07	0,00	53 154,07	103 068,75
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	53 154,07		53 154,07	103 068,75
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 525 665,16	43 098,30	16 482 566,86	17 656 362,70
I. Zásoby		29 423,00	0,00	29 423,00	29 373,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 948,00		26 948,00	26 898,00
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	2 475,00		2 475,00	2 475,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 040 588,00	43 098,30	1 997 489,70	2 349 334,83
1. Odběratelé	311	1 322 292,00	42 138,30	1 280 153,70	936 615,83
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 600,00		164 600,00	200 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00	960,00	2 040,00	2 300,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				8 000,00
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	95 675,00		95 675,00	108 057,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	2 491,00		2 491,00	
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	11 500,00		11 500,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	441 030,00		441 030,00	1 094 162,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		14 455 654,16	0,00	14 455 654,16	15 277 654,87
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	12 259 103,00		12 259 103,00	13 617 887,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 096 399,16		2 096 399,16	1 556 934,33
15. Ceniny	263	18 410,00		18 410,00	14 210,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	81 742,00		81 742,00	88 623,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		116 086 963,44	114 371 200,17
C. Vlastní kapitál		114 711 477,44	111 509 702,14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 641 130,10	90 217 671,08
1. Jmění účetní jednotky	401	93 497 467,58	93 893 761,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 276 636,99	6 456 883,83
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 132 974,47	-10 132 974,47
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		2 154 451,23	1 665 841,08
6. Ostatní fondy	419	2 154 451,23	1 665 841,08
III. Výsledek hospodaření		22 915 896,11	19 626 189,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 289 706,13	3 534 539,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 626 189,98	16 091 650,10
D. Cizí zdroje		1 375 486,00	2 861 498,03
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		1 375 486,00	2 861 498,03
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	159 350,00	503 720,80
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	202 922,00	185 004,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 886,00	63 199,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 115,00	32 711,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	120 811,00	539 723,00
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	5 600,00	
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	442 052,00	1 069 006,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		120 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	298 100,00	255 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	56 650,00	92 534,23

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

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:

00831964	Obec Ludvíkovice
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	116 086 963,44	114 371 200,17
Pasiva celkem	116 086 963,44	114 371 200,17
Rozdíl	0,00	0,00