



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00269000**

Název: **Obec Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			123 428 926,22	23 159 656,55	100 269 269,67	96 539 405,93
A. Stálá aktiva			103 754 215,04	23 083 578,25	80 670 636,79	80 217 145,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			247 909,30	247 909,30		
	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	247 909,30	247 909,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	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			92 568 361,74	22 835 668,95	69 732 692,79	69 280 751,50
	1. Pozemky	031	4 684 316,71		4 684 316,71	4 675 935,78
	2. Kulturní předměty	032	8 295,00		8 295,00	8 295,00
	3. Stavby	021	79 801 441,37	18 207 931,00	61 593 510,37	61 470 555,21
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 915 878,71	2 354 636,00	1 561 242,71	1 120 826,71
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 273 101,95	2 273 101,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 885 328,00		1 885 328,00	2 005 138,80
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 936 394,00		10 936 394,00	10 936 394,00
	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	10 936 394,00		10 936 394,00	10 936 394,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 550,00		1 550,00	
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	1 550,00		1 550,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		19 674 711,18	76 078,30	19 598 632,88	16 322 260,43
I.	Zásoby		129 233,72		129 233,72	154 188,17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	15 582,24		15 582,24	32 583,24
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	113 651,48		113 651,48	121 604,93
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		604 235,00	76 078,30	528 156,70	358 860,10
1.	Odběratelé	311	151 005,00	38 558,30	112 446,70	147 310,10
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 900,00		202 900,00	180 490,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 100,00	37 520,00	15 580,00	14 310,00
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	1 830,00		1 830,00	2 039,00
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 peněžita 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	15 000,00		15 000,00	14 000,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	180 000,00		180 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	400,00		400,00	711,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 941 242,46		18 941 242,46	15 809 212,16
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	18 927 358,46		18 927 358,46	15 780 724,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 884,00		13 884,00	28 488,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			100 269 269,67	96 539 405,93
C.	Vlastní kapitál		99 339 952,80	95 627 141,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 935 051,75	80 910 416,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	88 141 070,99	88 131 856,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 294 666,54	8 279 246,50
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	15 500 685,78-	15 500 685,78-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		5 671,92	6 106,72
6.	Ostatní fondy	419	5 671,92	6 106,72
III.	Výsledek hospodaření		18 399 229,13	14 710 618,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 688 610,90	2 360 181,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 710 618,23	12 350 436,88
D.	Cizí zdroje		929 316,87	912 264,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		21 600,00	21 600,00
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	21 600,00	21 600,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		907 716,87	890 664,07
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	182 894,45	230 124,65
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	136 257,00	120 461,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 580,00	36 789,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 081,00	19 886,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 195,00	18 945,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	196 595,42	141 323,42
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	301 130,00	314 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 984,00	8 505,00

* Konec sestavy *