

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00580741

Název: Obec Lampertice

Sídlo: Lampertice čp. 210, 541 01 Lampertice

Kontaktní osoba: Markéta Dolejšová, lampertice@wo.cz, 499879216

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 50 106 297,46 | 12 411 278,28 | 37 695 019,18 | 36 450 862,35 |
| A | Stálá aktiva | | 43 458 138,75 | 12 278 530,87 | 31 179 607,88 | 31 339 300,88 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 275 693,00 | 33 613,00 | 242 080,00 | 242 080,00 |
| 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) | 33 613,00 | 33 613,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 242 080,00 | - | 242 080,00 | 242 080,00 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 43 180 569,75 | 12 244 917,87 | 30 935 651,88 | 31 095 344,88 |
| 1 | Pozemky | (031) | 10 355 321,66 | - | 10 355 321,66 | 10 241 321,66 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 26 434 400,48 | 8 562 449,20 | 17 871 951,28 | 18 332 434,28 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 4 616 787,07 | 1 908 408,13 | 2 708 378,94 | 2 521 588,94 |
| 5 | Pěstičské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 1 774 060,54 | 1 774 060,54 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | - | - | - | - |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | - | - | - | - |
| 1 | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | (061) | - | - | - | - |
| 2 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | (062) | - | - | - | - |
| 3 | Dílhové cenné papíry držené do splatnosti | (063) | - | - | - | - |
| 4 | Dlouhodobé půjčky | (067) | - | - | - | - |
| 5 | Termínované vklady dlouhodobé | (068) | - | - | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | - | - | - | - |
| 7 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 1 876,00 | - | 1 876,00 | 1 876,00 |
| 1 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (462) | 1 876,00 | - | 1 876,00 | 1 876,00 |
| 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 6 648 158,71 | 132 747,41 | 6 515 411,30 | 5 111 561,47 |
| I. | Zásoby | | 95 592,72 | - | 95 592,72 | 79 141,98 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 95 592,72 | - | 95 592,72 | 79 141,98 |
| 3 | Materiál na cestě | (119) | - | - | - | - |
| 4 | Nedokončená výroba | (121) | - | - | - | - |
| 5 | Pokotovary 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 | | 397 092,09 | 132 747,41 | 264 344,68 | 523 152,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 172 959,54 | 95 173,61 | 77 785,93 | 319 841,15 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 100 909,00 | - | 100 909,00 | 148 650,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 84 512,00 | 37 573,80 | 46 938,20 | 38 546,90 |
| 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 příjmů | (341) | - | - | - | - |
| 14 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | 988,95 |
| 18 | Pohledávky za vybr. 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) | 38 711,55 | - | 38 711,55 | 15 125,00 |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | - | - | - | - |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 6 155 473,90 | - | 6 155 473,90 | 4 509 267,49 |
| 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 samospr. celků | (231) | 6 151 833,90 | - | 6 151 833,90 | 4 508 147,49 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | 3 640,00 | - | 3 640,00 | 1 120,00 |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|---------------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 37 695 019,18 | 36 450 862,35 |
| C | Vlastní kapitál | | 35 260 427,84 | 35 629 933,79 |
| I. | Jmenné účetní jednotky a upravující položky | | 29 280 009,28 | 28 934 395,07 |
| 1 | Jmenné účetní jednotky | (401) | 35 452 829,99 | 35 452 829,99 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 1 165 437,52 | 819 823,31 |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 7 338 258,23- | 7 338 258,23- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. | Fondy účetní jednotky | | - | - |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | - | - |
| III. | Výsledek hospodaření | | 5 980 418,56 | 6 695 538,72 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 715 120,16- | 1 622 437,21 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 6 695 538,72 | 5 073 101,51 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 2 434 591,34 | 820 928,56 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy (441) | | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 33 192,00 | 33 192,00 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry (451) | | - | - |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) | | - | - |
| 3 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453) | | - | - |
| 4 | Dlouhodobé přijaté zálohy (455) | | 33 192,00 | 33 192,00 |
| 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 | | 2 401 399,34 | 787 736,56 |
| 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) | | 1 680 574,64 | 16 253,96 |
| 6 | Směnky k úhradě (322) | | - | - |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy (324) | | 52 075,30 | 46 128,60 |
| 8 | Závazky z dělené správy (325) | | - | - |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) | | - | - |
| 10 | Zaměstnanci (331) | | 138 170,00 | 148 999,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) | | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení (336) | | 39 701,00 | 47 058,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení (337) | | 22 905,00 | 23 998,00 |
| 14 | Důchodové spoření (338) | | - | - |
| 15 | Daň z příjmů (341) | | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) | | 24 983,00 | 20 252,00 |
| 17 | Daň z přidané hodnoty (343) | | 176 255,00 | 161 039,00 |
| 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) | | - | - |
| 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 nespl. cenných papírů a podílů (368) | | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) | | 26 493,40 | - |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů (375) | | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období (383) | | 104 572,00 | 119 731,00 |
| 36 | Výnosy příštích období (384) | | - | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní (389) | | 135 670,00 | 201 810,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky (378) | | - | 2 467,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: