



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **239267**

Název: **Obec Kostelní Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>150 149 277,24</b>	<b>18 037 141,20</b>	<b>132 112 136,04</b>	<b>133 405 499,91</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>135 656 354,65</b>	<b>18 033 481,20</b>	<b>117 622 873,45</b>	<b>116 297 402,15</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>341 050,00</b>	<b>170 767,00</b>	<b>170 283,00</b>	<b>187 046,00</b>
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	43 320,00	43 320,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	297 730,00	127 447,00	170 283,00	187 046,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>110 175 540,14</b>	<b>17 862 714,20</b>	<b>92 312 825,94</b>	<b>116 110 356,15</b>
1.	Pozemky	031	12 980 406,23		12 980 406,23	12 773 762,23
2.	Kulturní předměty	032	263 601,00		263 601,00	263 601,00
3.	Stavby	021	85 961 468,71	13 523 588,00	72 437 880,71	97 096 997,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 651 101,00	2 308 963,00	6 342 138,00	5 871 738,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 030 163,20	2 030 163,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	288 800,00		288 800,00	104 257,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>25 139 764,51</b>		<b>25 139 764,51</b>	
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	25 139 764,51		25 139 764,51	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>14 492 922,59</b>	<b>3 660,00</b>	<b>14 489 262,59</b>	<b>17 108 097,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>14 780,15</b>		<b>14 780,15</b>	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 780,15		14 780,15	
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>8 368 887,27</b>	<b>3 660,00</b>	<b>8 365 227,27</b>	<b>11 432 614,41</b>
1.	Odběratelé	311	19 771,00		19 771,00	19 448,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				29 535,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 200,00	3 660,00	3 540,00	8 270,00
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				
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 peněžítá 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	56 000,00		56 000,00	12 000,00
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	39 955,00		39 955,00	45 155,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 245 961,27		8 245 961,27	11 318 206,41
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 109 255,17</b>		<b>6 109 255,17</b>	<b>5 675 483,35</b>
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	6 109 255,17		6 109 255,17	5 675 483,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>132 112 136,04</b>	<b>133 405 499,91</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>119 031 314,41</b>	<b>115 631 636,94</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>102 836 010,02</b>	<b>102 976 497,90</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 054 650,33	46 049 190,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	71 259 486,99	71 405 434,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	14 478 127,30-	14 478 127,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>16 195 304,39</b>	<b>12 655 139,04</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 540 165,35	4 527 568,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 655 139,04	8 127 570,41
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>13 080 821,63</b>	<b>17 773 862,97</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>11 262 840,33</b>	<b>15 253 291,41</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 615 102,00	5 885 242,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 647 738,33	9 368 049,41
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 817 981,30</b>	<b>2 520 571,56</b>
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	105 923,36	86 590,56
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	111 866,00	94 280,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 950,00	31 162,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 891,00	14 092,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 991,00	8 812,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		4 873,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 000,00	1 000,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 377 999,94	1 950 157,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	146 360,00	300 070,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		29 535,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*