



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **239267**

Název: **Obec Kostelní Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>169 903 402,31</b>	<b>28 316 571,89</b>	<b>141 586 830,42</b>	<b>139 033 717,72</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>154 476 291,66</b>	<b>28 294 006,09</b>	<b>126 182 285,57</b>	<b>124 172 709,23</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>434 220,00</b>	<b>251 871,00</b>	<b>182 349,00</b>	<b>128 442,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	75 020,00		75 020,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	61 470,00	61 470,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	297 730,00	190 401,00	107 329,00	128 442,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>128 902 307,15</b>	<b>28 042 135,09</b>	<b>100 860 172,06</b>	<b>98 904 502,72</b>
1.	Pozemky	031	13 660 815,79		13 660 815,79	13 637 845,79
2.	Kulturní předměty	032	263 689,00		263 689,00	263 601,00
3.	Stavby	021	99 235 649,67	19 523 580,99	79 712 068,68	78 905 276,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 051 442,00	5 252 762,00	5 798 680,00	5 013 643,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 265 792,10	3 265 792,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 424 918,59		1 424 918,59	1 084 136,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>25 139 764,51</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	25 139 764,51
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>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>15 427 110,65</b>	<b>22 565,80</b>	<b>15 404 544,85</b>	<b>14 861 008,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>15 884,99</b>		<b>15 884,99</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	1 104,84		1 104,84	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 561 734,55</b>	<b>22 565,80</b>	<b>4 539 168,75</b>	<b>2 636 207,55</b>
1.	Odeběratelé	311	66 305,05	18 745,80	47 559,25	107 792,55
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 600,00		34 600,00	8 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 700,00	3 820,00	2 880,00	4 270,00
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 peněžitá 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				56 986,00
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	56 190,00		56 190,00	74 159,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 397 939,50		4 397 939,50	2 385 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 849 491,11</b>		<b>10 849 491,11</b>	<b>12 224 800,94</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				150 010,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 849 491,11		10 849 491,11	12 074 790,94
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>141 586 830,42</b>	<b>139 033 717,72</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>135 718 780,40</b>	<b>133 018 013,54</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>108 791 712,86</b>	<b>108 051 662,07</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 394 157,30	46 371 098,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	76 875 682,86	76 158 691,07
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>26 927 067,54</b>	<b>24 966 351,47</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 960 716,07	3 864 105,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 966 351,47	21 102 246,31
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 868 050,02</b>	<b>6 015 704,18</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 550 660,00</b>	<b>3 011 141,50</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	982 487,00	2 074 822,00
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	2 568 173,00	936 319,50
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 317 390,02</b>	<b>3 004 562,68</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	296 088,02	141 074,68
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	119 536,00	117 913,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	42 862,00	39 551,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 270,00	18 733,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 686,00	14 471,00
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	3 000,00	
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	1 531 306,25	2 385 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	131 670,00	137 810,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	150 971,75	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 000,00	150 010,00
			* Konec sestavy *	