

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lipová; IČO 46276084; Lipová 48, 763 21 Lipová
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: správa obce, lesní hospodářství

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 15:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		45 243 874,21	11 072 871,84	34 171 002,37	34 285 824,65
A. Stálá aktiva		41 512 458,04	11 072 871,84	30 439 586,20	29 774 042,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		437 020,00	233 293,00	203 727,00	223 250,00
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	155 020,00	155 020,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 000,00	78 273,00	203 727,00	223 250,00
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		40 798 113,04	10 839 578,84	29 958 534,20	29 223 627,20
1. Pozemky	031	7 862 557,20		7 862 557,20	7 846 810,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	26 385 655,34	8 187 608,34	18 198 047,00	18 158 058,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 223 643,00	1 325 713,00	3 897 930,00	3 218 759,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 326 257,50	1 326 257,50		
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		168 325,00	0,00	168 325,00	167 325,00
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	168 325,00		168 325,00	167 325,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		109 000,00	0,00	109 000,00	159 840,00
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	109 000,00		109 000,00	159 840,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 731 416,17	0,00	3 731 416,17	4 511 782,45
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
II. Krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	46 811,00
1. Odběratelé	311				7 211,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				39 600,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 731 416,17	0,00	3 731 416,17	4 464 971,45
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	3 539 223,17		3 539 223,17	4 318 829,45
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	184 680,00		184 680,00	127 640,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 513,00		7 513,00	18 502,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		34 171 002,37	34 285 824,65
C. Vlastní kapitál		33 904 995,37	33 876 083,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 489 420,01	24 708 591,01
1. Jmění účetní jednotky	401	29 948 358,54	29 951 450,54
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 230 123,00	2 446 202,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 025 675,53	-5 025 675,53
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-2 809 675,00	-2 809 675,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	146 289,00	146 289,00
II. Fondy účetní jednotky		293 680,00	287 480,00
6. Ostatní fondy	419	293 680,00	287 480,00
III. Výsledek hospodaření		9 121 895,36	8 880 012,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		241 882,72	757 381,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 880 012,64	8 122 631,54
D. Cizí zdroje		266 007,00	409 741,00
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		266 007,00	409 741,00
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	30 214,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 509,00	22 904,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	140 201,00	85 354,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	12 948,00	24 370,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 905,00	13 222,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	13 523,00	6 954,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 118,00	103 774,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 344,00	954,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	6 720,00	151 620,00

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	525,00	589,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**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:

46276084	Obec Lipová
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	34 171 002,37	34 285 824,65
Pasiva celkem	34 171 002,37	34 285 824,65
Rozdíl	0,00	0,00