

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2017

IČO: 00300381

Název: Městys Litultovice



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
1 ulice, č.p. obec PSČ, pošta 74755 Litultovice	1 ulice, č.p. obec PSČ, pošta 74755 Litultovice

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00300381 právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 555559541 fax - e-mail mestys@litultovice.cz WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Marie Herrmannová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Ing. Jan Birgus Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.03.2018, 10h27m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			124 614 226,62	37 723 263,04	86 887 963,58	73 281 740,24
A. Stálá aktiva			114 319 187,08	37 664 967,52	76 654 219,56	67 163 500,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 017 578,52	523 608,52	493 970,00	638 594,00
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	256 496,52	256 496,52		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	761 082,00	267 112,00	493 970,00	638 594,00
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			113 300 608,56	37 141 359,00	76 159 249,56	66 523 906,33
1.	Pozemky	031	4 988 739,01		4 988 739,01	4 955 443,01
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	82 855 642,54	20 993 739,00	61 861 903,54	53 487 407,26
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 809 949,06	10 645 822,05	8 164 127,01	7 383 937,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 501 797,95	5 501 797,95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 144 480,00		1 144 480,00	697 119,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Netto	Minulé
			Běžné	Korekce		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 292 039,54	58 295,52	10 233 744,02	6 118 239,91
I.	Zásoby		28 106,00		28 106,00	29 396,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	28 106,00		28 106,00	29 396,00
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		5 787 428,90	58 295,52	5 729 133,38	2 096 699,72
1.	Odeběratelé	311	428 001,10	34 222,52	393 778,58	14 057,92
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	187 190,00		187 190,00	250 050,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	186 015,00	24 073,00	161 942,00	126 736,80
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	4 740,00		4 740,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
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	1 482 459,52		1 482 459,52	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
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				400 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				10,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 459 578,28			1 300 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 445,00			5 845,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		4 476 504,64			3 992 144,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	610 679,28			510 186,75
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 339 122,63			2 971 354,91
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	507 500,73			507 348,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 202,00			3 254,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			86 887 963,58	73 281 740,24
C.	Vlastní kapitál		74 946 776,23	65 650 065,68
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		52 917 930,42	43 548 721,81
1.	Jmenné účetní jednotky	401	60 838 931,79	59 948 683,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 410 952,42	7 931 992,16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	24 529 553,79-	24 529 553,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	197 600,00	197 600,00
II.	Fondy účetní jednotky		610 940,16	510 199,43
6.	Ostatní fondy	419	610 940,16	510 199,43
III.	Výsledek hospodaření		21 417 905,65	21 591 144,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		173 238,79-	1 699 109,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 591 144,44	19 892 035,42
D.	Cizí zdroje		11 941 187,35	7 631 674,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 089 973,77	6 682 570,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 998 713,77	6 682 570,00
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	1 091 260,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 851 213,58	949 104,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	261 304,06	278 883,56
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 700,00	25 200,00

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	244 509,00	136 516,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	86 267,00	77 617,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 645,00	148 212,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 973,00	28 098,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	90 000,00	
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	1 805 765,52	4 528,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	250 050,00	250 050,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *