

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.3.2019 9:22:11

Název účetní jednotky: Obec Liberk

Sídlo: Liberk 70

517 12 Liberk

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275051

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			190 250 378,40	20 985 508,06	169 264 870,34	153 356 467,10
A. Stálá aktiva			168 654 938,15	20 522 231,25	148 132 706,90	127 659 543,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			779 713,65	390 651,65	389 062,00	413 212,00
	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	235 003,65	235 003,65		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	483 000,00	155 648,00	327 352,00	351 502,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	61 710,00		61 710,00	61 710,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			167 256 224,50	20 131 579,60	147 124 644,90	126 627 331,23
	1. Pozemky	031	83 247 606,39	7 130,34	83 240 476,05	72 465 202,85
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	69 015 327,90	16 741 492,20	52 273 835,70	50 510 984,60
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 511 734,59	1 459 793,00	4 051 941,59	2 931 920,59
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 875 878,06	1 875 878,06		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 586 696,57	47 286,00	7 539 410,57	719 223,19
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	18 980,99		18 980,99	
III. Dlouhodobý finanční majetek			619 000,00		619 000,00	619 000,00
	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	619 000,00		619 000,00	619 000,00
	7. Pořizovaný 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 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				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Liberk

sestavěná k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		21 595 440,25	463 276,81	21 132 163,44	25 696 923,87
I.	Zásoby		158 566,72		158 566,72	120 039,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	58 063,50		58 063,50	22 162,82
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	100 503,22		100 503,22	97 876,80
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 719 388,31	463 276,81	3 256 111,50	1 599 672,19
1.	Odběratelé	311	887 896,76	428 301,50	459 595,26	89 611,93
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	201 150,00		201 150,00	157 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	64 055,19	34 975,31	29 079,88	33 069,51
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	115 073,00		115 073,00	1 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				12 163,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 451 213,36		2 451 213,36	1 306 247,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			17 717 485,22		17 717 485,22	23 977 212,06
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	5 072 197,44	5 072 197,44	8 948 866,72
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	12 539 084,24	12 539 084,24	14 965 089,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	72 791,54	72 791,54	19 628,81
15. Ceniny			263	646,00	646,00	20 704,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	32 766,00	32 766,00	22 923,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			169 264 870,34	153 356 467,10	
C. Vlastní kapitál			165 361 575,51	151 242 419,50	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			128 431 781,91	116 629 263,56	
1. Jmění účetní jednotky		401	126 180 222,66	115 385 197,16	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	11 734 930,46	10 727 437,61	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-10 699 378,51	-10 699 378,51	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408	1 216 007,30	1 216 007,30	
II. Fondy účetní jednotky			72 791,54	19 628,81	
6. Ostatní fondy		419	72 791,54	19 628,81	
III. Výsledek hospodaření			36 857 002,06	34 593 527,13	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 263 474,93	534 042,18	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	34 593 527,13	34 059 484,95	
D. Cizí zdroje			3 903 294,83	2 114 047,60	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky					
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			3 903 294,83	2 114 047,60	
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	373 716,60	134 952,38	
6. Směnky k úhradě		322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	292,32	314,00	
8. Závazky z dělené správy		325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331			
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	114 047,00	99 510,00	
12. Sociální zabezpečení		336	33 872,00	31 877,00	
13. Zdravotní pojištění		337	18 304,00	15 948,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341	406 030,00	258 780,00	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	21 605,00	18 430,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	108 560,87	77 271,22
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 507 581,04	1 276 078,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		40 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	316 223,00	158 580,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 063,00	2 307,00

Podpisový záznam:

.....