



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00535966**

Název: **Obec Dolní Lomná**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dolní Lomná č.p. 164**
 obec **Dolní Lomná**
 PSČ, pošta **739 91**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Dolní Lomná č.p. 164**
 obec **Dolní Lomná**
 PSČ, pošta **739 91**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00535966**
 právní forma **obec**
 zřizovatel **ze zákona**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **558 358 720**
 fax **558 357 411**
 e-mail **obec@dolnilomna.eu**
 WWW stránky **www.dolnilomn.eu**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Czudková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

starostka Renata Pavlinová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2019, 11h53m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			216 315 594,94	38 628 777,03	177 686 817,91	150 142 098,57
A.	Stálá aktiva		197 435 090,47	36 877 848,03	160 557 242,44	144 505 971,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		89 866,05	89 866,05		414 318,30
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	89 866,05	89 866,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				414 318,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		197 233 224,42	36 787 981,98	160 445 242,44	144 075 653,30
1.	Pozemky	031	2 912 335,69		2 912 335,69	2 780 455,69
2.	Kulturní předměty	032	25 000,00		25 000,00	25 000,00
3.	Stavby	021	166 488 790,30	24 023 674,00	142 465 116,30	128 170 735,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 844 353,08	5 412 465,50	3 431 887,58	3 641 366,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 351 842,48	7 351 842,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 542 852,38		10 542 852,38	8 390 045,31
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 068 050,49		1 068 050,49	1 068 050,49
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		112 000,00		112 000,00	16 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	96 000,00		96 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	16 000,00		16 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		18 880 504,47	1 750 929,00	17 129 575,47
I.	Zásoby		56 124,15		56 124,15
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	56 124,15		56 124,15
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		17 612 601,21	1 750 929,00	15 861 672,21
1.	Odběratelé	311	709 322,38	436 303,00	273 019,38
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	325 070,03		325 070,03
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	226 004,00	197 618,00	28 386,00
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			
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	30 000,00		30 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	3 965,50		3 965,50	4 022,96
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 833 515,44		13 833 515,44	1 172 386,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 484 723,86	1 117 008,00	1 367 715,86	42 276,45
III. Krátkodobý finanční majetek			1 211 779,11		1 211 779,11	3 346 469,53
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	78 934,17		78 934,17	78 854,19
9.	Běžný účet	241	776 592,09		776 592,09	539 568,61
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	197 941,84		197 941,84	2 609 979,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 545,01		3 545,01	10 035,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	154 766,00		154 766,00	108 031,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			177 686 817,91	150 142 098,57
C.	Vlastní kapitál		160 475 126,36	144 979 942,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		136 622 062,29	128 983 266,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	78 682 304,72	83 941 297,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 363 628,22	62 465 840,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 366 513,34-	18 366 513,34-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	820 200,49	820 200,49
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	122 442,20	122 442,20
II.	Fondy účetní jednotky		3 545,01	10 035,83
6.	Ostatní fondy	419	3 545,01	10 035,83
III.	Výsledek hospodaření		23 849 519,06	15 986 640,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 862 878,56	2 318 552,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 986 640,50	13 668 088,43
D.	Cizí zdroje		17 211 691,55	5 162 155,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		78 934,17	78 854,19
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	78 934,17	78 854,19
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		17 132 757,38	5 083 301,47
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	2 636 821,86	2 153 349,02
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 894,54	83 394,64

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	297 054,00	277 467,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	98 197,00	91 524,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 074,00	42 064,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 990,00	49 421,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	109 098,00	10 432,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	24 504,50	12 067,50
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	12 431 430,95	1 088 992,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 290 975,03	1 267 482,31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	71 717,50	7 108,00

* Konec sestavy *