



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00271756**

Název: **Obec Libosovice**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 59 801 691,01 | 11 019 260,13 | 48 782 430,88 | 41 053 150,14 |
| A. | Stálá aktiva | | 54 010 090,88 | 11 011 369,13 | 42 998 721,75 | 36 151 841,75 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 679 364,40 | 511 693,00 | 167 671,40 | 171 013,40 |
| 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 | 40 713,00 | 40 713,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 561 211,40 | 470 980,00 | 90 231,40 | 93 573,40 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 77 440,00 | | 77 440,00 | 77 440,00 |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 51 357 241,48 | 10 499 676,13 | 40 857 565,35 | 34 023 058,35 |
| 1. | Pozemky | 031 | 12 211 639,00 | | 12 211 639,00 | 12 011 647,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 35 477 955,50 | 8 666 245,00 | 26 811 710,50 | 21 367 460,50 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 938 368,60 | 390 693,00 | 1 547 675,60 | 242 390,60 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 442 738,13 | 1 442 738,13 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 286 540,25 | | 286 540,25 | 401 560,25 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 1 148 000,00 | | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| 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 | 1 148 000,00 | | 1 148 000,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 825 485,00 | | 809 770,00 |
| 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 | 825 485,00 | | 809 770,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | |
| 7. | Zprostředkování dlouhodobých tranferů | 475 | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 5 791 600,13 | 7 891,00 | 5 783 709,13 |
| I. | Zásoby | | | | |
| 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 | | 199 915,00 | 7 891,00 | 232 828,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 30 835,00 | | 23 920,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 148 870,00 | | 174 910,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 20 210,00 | 7 891,00 | 13 998,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 28. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 20 000,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 5 591 685,13 | | 5 591 685,13 | 4 668 480,39 |
| 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 | 5 591 685,13 | | 5 591 685,13 | 4 668 480,39 |
| 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 |
| PASIVA CELKEM | | | 48 782 430,88 | 41 053 150,14 |
| C. | Vlastní kapitál | | 48 424 255,88 | 40 673 836,14 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 39 163 632,92 | 33 710 911,92 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 38 170 902,50 | 32 384 861,50 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 8 666 800,00 | 9 000 120,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 7 674 069,58- | 7 674 069,58- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 9 260 622,96 | 6 962 924,22 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 297 698,74 | 1 784 271,75 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 6 962 924,22 | 5 178 652,47 |
| D. | Cizí zdroje | | 358 175,00 | 379 314,00 |
| 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 | | |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 358 175,00 | 379 314,00 |
| 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 | 39 558,00 | 47 500,00 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |

| Číslo | | Syntetický účet | Období | |
|---------|---|--------------------|------------|------------|
| položky | Název položky | | Běžné | Minulé |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 56 132,00 | 59 617,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 18 089,00 | 17 113,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 9 698,00 | 9 213,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 8 838,00 | 8 003,00 |
| 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 | | 2 600,00 |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 7 788,00 |
| 33. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 35. | Výnosy příštích období | 384 | 2 570,00 | 570,00 |
| 36. | Dohadné účty pasivní | 389 | 222 290,00 | 225 910,00 |
| 37. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 000,00 | 1 000,00 |

* Konec sestavy *