

## ROZVAHA

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lochovice; IČO 00233528; Lochovice 77, 267 23 Lochovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: provozování kanalizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 14:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>229 588 941,65</b>	<b>42 324 747,93</b>	<b>187 264 193,72</b>	<b>183 144 240,30</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>192 484 028,60</b>	<b>41 989 870,49</b>	<b>150 494 158,11</b>	<b>152 119 285,99</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>553 510,60</b>	<b>251 112,60</b>	<b>302 398,00</b>	<b>340 522,00</b>
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	168 510,60	168 510,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	385 000,00	82 602,00	302 398,00	340 522,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>190 122 015,79</b>	<b>41 738 757,89</b>	<b>148 383 257,90</b>	<b>149 963 117,21</b>
1. Pozemky	031	5 972 575,13		5 972 575,13	5 842 931,41
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	175 229 569,02	37 391 037,05	137 838 531,97	138 060 837,21
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 722 343,90	1 673 782,10	4 048 561,80	4 554 860,35
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 673 938,74	2 673 938,74		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	523 589,00		523 589,00	1 504 488,24
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 808 502,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 502,21</b>	<b>1 815 646,78</b>
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	1 808 502,21		1 808 502,21	1 815 646,78
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>37 104 913,05</b>	<b>334 877,44</b>	<b>36 770 035,61</b>	<b>31 024 954,31</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>7 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722,00</b>	<b>1 674,40</b>
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	7 722,00		7 722,00	1 674,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 023 974,26</b>	<b>334 877,44</b>	<b>689 096,82</b>	<b>2 413 113,67</b>
1. Odběratelé	311	581 748,22	81 523,56	500 224,66	298 718,36
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	183 901,00		183 901,00	391 175,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	258 325,04	253 353,88	4 971,16	5 831,16
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 peněžitá 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. Pevně 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				4 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 713 389,15
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>36 073 216,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36 073 216,79</b>	<b>28 610 166,24</b>
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	0,39		0,39	22 205,04
9. Běžný účet	241	2 484 218,28		2 484 218,28	2 290 789,44
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 570 100,12		33 570 100,12	26 286 965,76
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 898,00		18 898,00	10 206,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>187 264 193,72</b>	<b>183 144 240,30</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>180 677 584,94</b>	<b>175 176 146,88</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>97 101 419,25</b>	<b>100 302 596,18</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	87 328 055,93	88 458 055,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 416 434,81	55 417 093,59
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 267 006,25	-27 267 006,25
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-18 376 065,24	-16 305 547,09
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 260 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
6. Ostatní fondy	419	2 260 000,00	1 130 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>81 316 165,69</b>	<b>73 743 550,70</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 572 614,99	13 329 960,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	73 743 550,70	60 413 590,29
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>6 586 608,78</b>	<b>7 968 093,42</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 403 423,90</b>	<b>7 135 162,47</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 263 095,90	6 966 112,47
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	140 328,00	169 050,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 183 184,88</b>	<b>832 930,95</b>
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	98 639,97	213 977,94
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 212,11	50 543,97
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	162 892,00	144 267,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	44 175,00	37 812,00
13. Zdravotní pojištění	337	28 035,00	20 373,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 051,00	23 580,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	76 282,00	211 434,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	395 325,42	
36. Výnosy příštích období	384	100 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	183 901,00	107 192,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 671,38	23 751,04

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

01-02-2019

**OBEC LOCHOVICE**

Lochovice 77  
267 23  
DIČ CZ00233528



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: X:\KEOW\data\01\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00233528** **Obec Lochovice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	187 264 193,72	183 144 240,30
Pasiva celkem	187 264 193,72	183 144 240,30
Rozdíl	0,00	0,00

