

## ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00494232

Název: Obec Komorní Lhotka



| Číslo<br>položky | Název položky                                                     | Synthetický<br>účet | Období         |               |                | Minulé         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  |                                                                   |                     | Běžné          | Korekce       | Netto          |                |
| AKTIVA CELKEM    |                                                                   |                     |                |               |                |                |
|                  |                                                                   |                     | 201 643 599,74 | 35 843 047,04 | 165 800 552,70 | 119 513 932,29 |
| A.               | Stálá aktiva                                                      |                     | 170 698 527,79 | 35 842 827,04 | 134 855 700,75 | 105 067 272,17 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                       |                     | 984 492,02     | 288 464,00    | 696 028,02     | 666 814,02     |
|                  | 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                 | 81 195,00      | 81 195,00     |                | 570 014,02     |
|                  | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                 | 752 047,02     | 207 269,00    | 544 778,02     |                |
|                  | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                 | 151 250,00     |               | 151 250,00     | 96 800,00      |
|                  | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                 |                |               |                |                |
|                  | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                 |                |               |                |                |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                         |                     | 169 514 035,77 | 35 554 363,04 | 133 959 672,73 | 104 025 458,15 |
|                  | 1. Pozemky                                                        | 031                 | 4 131 731,40   |               | 4 131 731,40   | 4 133 405,40   |
|                  | 2. Kulturní předměty                                              | 032                 | 54 225,00      |               | 54 225,00      | 54 225,00      |
|                  | 3. Stavby                                                         | 021                 | 122 463 209,66 |               | 93 860 186,58  | 92 486 751,96  |
|                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                 | 4 424 730,60   | 1 413 035,50  | 3 011 695,10   | 3 246 752,10   |
|                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                 |                |               |                |                |
|                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                 | 5 538 304,46   | 5 538 304,46  |                |                |
|                  | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                 |                |               |                |                |
|                  | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                 | 32 901 834,65  |               | 32 901 834,65  | 4 104 323,69   |
|                  | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                 |                |               |                |                |
|                  | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036                 |                |               |                |                |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                                       |                     | 200 000,00     |               | 200 000,00     | 200 000,00     |
|                  | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                 | 200 000,00     |               | 200 000,00     | 200 000,00     |
|                  | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                 |                |               |                |                |

| Číslo položky             | Název položky                                    | Syntetický účet | Období        |         | Minulé        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|
|                           |                                                  |                 | Běžné         |         |               |
|                           |                                                  |                 | Brutto        | Korekce |               |
| 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             |               |         | 175 000,00    |
| IV. Dlouhodobé pohledávky |                                                  |                 |               |         |               |
| 1.                        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462             |               |         | 175 000,00    |
| 2.                        | Dlouhodobé pohledávky z postoupných 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. Oběžná aktiva          |                                                  |                 |               |         |               |
| I. Zásoby                 |                                                  |                 | 30 945 071,95 | 220,00  | 14 446 660,12 |
|                           |                                                  |                 | 65 553,48     |         | 65 553,48     |
| 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             | 65 553,48     |         | 65 553,48     |
| 8.                        | Zboží na skladě                                  | 132             |               |         |               |
| 9.                        | Zboží na cestě                                   | 138             |               |         |               |
| 10.                       | Ostatní zásoby                                   | 139             |               |         |               |
| II. Krátkodobé pohledávky |                                                  |                 | 20 083 340,08 | 220,00  | 1 814 815,89  |
|                           |                                                  |                 | 2 384,00      |         | 31 915,40     |
| 1.                        | Odběratelé                                       | 311             |               |         |               |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                  | 312             |               |         |               |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313             |               |         |               |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314             | 278 526,52    |         | 278 526,52    |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315             | 6 495,60      |         | 6 275,60      |
| 6.                        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316             |               |         |               |
| 7.                        | Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů        | 317             |               | 220,00  |               |
| 8.                        | Pohledávky z přerozdělených daní                 | 319             |               |         |               |
| 9.                        | Pohledávky za zaměstnanci                        | 335             | 4 408,00      |         | 4 408,00      |
| 10.                       | Sociální zabezpečení                             | 336             |               |         | 14 498,00     |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | Období               |                      | Minulé               |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                         |                 | Běžné                | Korekce              |                      |
|               |                                                         |                 | Brutto               | Netto                |                      |
| 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 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             |                      |                      |                      |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             |                      |                      |                      |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 19 728 789,96        | 19 728 789,96        | 1 414 343,00         |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 62 736,00            | 62 736,00            | 62 736,00            |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      |                 | <b>10 796 178,39</b> | <b>10 796 178,39</b> | <b>12 456 298,65</b> |
| 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             | 10 648 580,26        | 10 648 580,26        | 12 338 124,52        |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 94 069,13            | 94 069,13            | 80 707,13            |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263             |                      |                      | 959,00               |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262             |                      |                      |                      |
| 17.           | Pokladna                                                | 261             | 53 529,00            | 53 529,00            | 36 508,00            |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | Období         |                |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                                                         |                 | Běžné          | Minulé         |
| PASIVA CELKEM |                                                         |                 | 165 800 552,70 | 119 513 932,29 |
| C.            | Vlastní kapitál                                         |                 | 143 227 077,58 | 117 821 630,34 |
| I.            | Jmenní účetní jednotky a upravující položky             |                 | 105 369 580,95 | 87 352 944,96  |
|               | 1. Jmenní účetní jednotky                               | 401             | 54 651 101,61  | 54 651 101,61  |
|               | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403             | 69 587 106,57  | 51 570 470,58  |
|               | 4. Kurzové rozdíly                                      | 405             |                |                |
|               | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406             | 18 868 627,23- | 18 868 627,23- |
|               | 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407             |                |                |
|               | 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408             |                |                |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                   |                 | 107 452,13     | 96 863,13      |
|               | 6. Ostatní fondy                                        | 419             | 107 452,13     | 96 863,13      |
| III.          | Výsledek hospodaření                                    |                 | 37 750 044,50  | 30 371 822,25  |
|               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                 | 7 378 222,25   | 6 268 838,96   |
|               | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431             |                |                |
|               | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432             | 30 371 822,25  | 24 102 983,29  |
| D.            | Cizí zdroje                                             |                 | 22 573 475,12  | 1 692 301,95   |
| 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                                      |                 | 22 573 475,12  | 1 692 301,95   |
|               | 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             | 3 642 739,12   | 325 196,95     |
|               | 6. Směnky k úhradě                                      | 322             |                |                |
|               | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324             |                |                |

| 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             | 211 129,00    | 202 454,00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             |               |            |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 70 857,00     | 68 441,00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             | 35 763,00     | 34 681,00  |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338             |               |            |
| 15.           | Daň z příjmů                                            | 341             |               |            |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 31 586,00     | 29 476,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             |               |            |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             |               | 10 000,00  |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             |               |            |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             | 1 300,00      | 19 500,00  |
| 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             | 18 309 422,00 | 687 883,00 |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             |               |            |
| 35.           | Výdaje příštích období                                  | 383             |               |            |
| 36.           | Výnosy příštích období                                  | 384             |               |            |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 269 530,00    | 314 670,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 1 149,00      |            |

\* Konec sestavy \*