



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00302961**

Název: **Obec Lukavice, okres Sumperk**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			94 120 980,98	18 426 625,23	75 694 355,75	89 506 390,00
A.	Stálá aktiva		85 332 358,65	18 078 853,13	67 253 505,52	82 959 690,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		452 652,13	194 446,13	258 206,00	352 850,00
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	99 806,13	99 806,13		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	239 321,00	94 640,00	144 681,00	239 320,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	113 525,00		113 525,00	113 530,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		84 809 706,52	17 884 407,00	66 925 299,52	82 536 840,00
1.	Pozemky	031	8 818 398,97		8 818 398,97	8 830 200,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	63 383 047,95	15 139 813,00	48 243 234,95	59 841 960,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 619 063,80	857 621,00	6 761 442,80	7 541 500,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 886 973,00	1 886 973,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 102 222,80		3 102 222,80	6 323 180,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		70 000,00		70 000,00	70 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Půjčky osobám ve skupině	066			
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	70 000,00		70 000,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
9.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
B.	Oběžná aktiva		8 788 622,33	347 772,10	8 440 850,23
I.	Zásoby		18 523,50		18 523,50
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	11 727,40		11 800,00
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	6 796,10		6 870,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		2 226 515,68	347 772,10	1 878 743,58
1.	Odběratelé	311	1 497 822,00	347 772,10	1 150 049,90
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	666 508,68		666 508,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 371,00		33 371,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	269,00		269,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			250,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	28 545,00		28 545,00	21 520,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV. Krátkodobý finanční majetek			6 543 583,15		6 543 583,15	5 090 210,00
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	6 543 383,15		6 543 383,15	5 090 080,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	200,00		200,00	130,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			75 694 355,75	89 506 390,00
C.	Vlastní kapitál		73 576 103,56	86 916 750,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 932 450,51	84 975 560,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 865 074,04	72 140 700,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 429 996,69	15 105 410,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	18 362 620,22-	2 270 550,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 643 653,05	1 941 190,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 702 464,45	1 941 190,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 941 188,60	
D.	Cizí zdroje		2 118 252,19	2 589 640,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		1 165 399,00	1 748 100,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 165 399,00	1 748 100,00
IV.	Krátkodobé závazky		952 853,19	841 540,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	1 163,88	185 880,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 323,00	15 280,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	108 923,00	104 320,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	54 900,00	47 140,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	14 795,00	14 050,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	68 710,00	35 520,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		41 790,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	5 016,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	693 022,31	397 560,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *