

# ROZVAHA

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

Obec Libuň; IČO 00271764; Libuň 27, 507 15 Libuň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.2.2020 v 07:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>104 219 641,74</b>	<b>30 896 533,74</b>	<b>73 323 108,00</b>	<b>69 662 957,36</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>99 117 719,40</b>	<b>30 889 732,74</b>	<b>68 227 986,66</b>	<b>64 250 787,39</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 337 109,50</b>	<b>848 961,50</b>	<b>488 148,00</b>	<b>377 636,00</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	254 039,50	254 039,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	608 750,00	594 922,00	13 828,00	38 836,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	474 320,00		474 320,00	338 800,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>96 965 609,90</b>	<b>30 040 771,24</b>	<b>66 924 838,66</b>	<b>63 058 151,39</b>
1. Pozemky	031	6 587 619,83		6 587 619,83	6 589 620,17
2. Kulturní předměty	032	740 100,00		740 100,00	740 100,00
3. Stavby	021	66 667 548,43	21 244 597,50	45 422 950,93	39 808 961,93
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 846 448,29	2 459 274,00	2 387 174,29	2 015 261,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 336 899,74	6 336 899,74		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 786 993,61		11 786 993,61	13 904 208,15
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</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				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	815 000,00		815 000,00	815 000,00
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>5 101 922,34</b>	<b>6 801,00</b>	<b>5 095 121,34</b>	<b>5 412 169,97</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 439 260,54</b>	<b>6 801,00</b>	<b>2 432 459,54</b>	<b>3 789 246,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	403 670,00		403 670,00	445 260,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 714,00	6 801,00	4 913,00	5 572,00
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. 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	2 001 509,84		2 001 509,84	3 338 414,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 366,70		22 366,70	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 662 661,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 661,80</b>	<b>1 622 923,97</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	2 661 661,80		2 661 661,80	1 622 123,97
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 000,00		1 000,00	800,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>73 323 108,00</b>	<b>69 662 957,36</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>65 710 977,59</b>	<b>62 080 983,31</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>53 360 495,55</b>	<b>51 149 637,65</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	34 534 461,85	34 534 461,85
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 791 409,41	15 580 551,51
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 334 243,69	-4 334 243,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	5 368 867,98	5 368 867,98
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>12 350 482,04</b>	<b>10 931 345,66</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 419 136,38	419 699,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 931 345,66	10 511 646,04
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 612 130,41</b>	<b>7 581 974,05</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>7 157 174,41</b>	<b>7 041 746,05</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 155 664,57	3 569 746,05
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	2 001 509,84	3 472 000,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>454 956,00</b>	<b>540 228,00</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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
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		
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	51 286,00	89 068,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	403 670,00	451 160,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00271764</b>	<b>Obec Libuň</b>
-----------------	-------------------

<b>R O Z D Í L Y</b>		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	73 323 108,00	69 662 957,36
Pasiva celkem	73 323 108,00	69 662 957,36
Rozdíl	0,00	0,00