

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.02.2021 17:40:42

Název účetní jednotky: Obec Lomnice

Sídlo: Kraslická 44

356 01 Lomnice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00259497

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			334 988 457,63	51 570 036,87	283 418 420,76	271 564 371,02
A. Stálá aktiva			289 272 185,03	51 543 550,87	237 728 634,16	224 945 180,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			994 346,00	256 636,00	737 710,00	737 710,00
	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	256 636,00	256 636,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	737 710,00		737 710,00	737 710,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			251 276 305,03	51 286 914,87	199 989 390,16	186 986 336,70
	1. Pozemky	031	6 841 701,90		6 841 701,90	6 850 232,59
	2. Kulturní předměty	032	68 000,00		68 000,00	68 000,00
	3. Stavby	021	216 928 039,74	39 354 835,00	177 573 204,74	158 890 137,74
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	16 078 859,46	4 823 488,56	11 255 370,90	8 947 548,66
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 108 591,31	7 108 591,31		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 251 112,62		4 251 112,62	12 010 417,71
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				220 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			36 837 038,00		36 837 038,00	36 837 038,00
	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	36 837 038,00		36 837 038,00	36 837 038,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			164 496,00		164 496,00	384 096,00
	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	164 496,00		164 496,00	384 096,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lomnice

sestavená k 31.12.2020

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			45 716 272,60	26 486,00	45 689 786,60	46 619 190,32
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			11 542 833,00	26 486,00	11 516 347,00	2 007 102,00
	1. Odběratelé	311	56 993,00	20 823,00	36 170,00	54 122,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	677 253,00		677 253,00	667 287,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 663,00	5 663,00		2 885,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				10 000,00
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	6 000,00		6 000,00	18 000,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	30 000,00		30 000,00	30 000,00
	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	700 000,00		700 000,00	722 434,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	66 924,00		66 924,00	66 924,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	10 000 000,00		10 000 000,00	435 450,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			34 173 439,60		34 173 439,60	44 612 088,32
	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	120 000,00		120 000,00	120 000,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 970 923,80		33 970 923,80	44 401 949,82
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	61 348,80		61 348,80	66 096,50
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	21 167,00		21 167,00	24 042,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			283 418 420,76	271 564 371,02	
C. Vlastní kapitál			279 333 199,25	256 302 267,51	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			177 921 019,63	169 388 918,64	
1. Jmění účetní jednotky		401	148 813 894,90	148 797 147,20	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	51 131 691,02	42 096 335,39	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-26 414 616,81	-25 894 614,47	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408	4 390 050,52	4 390 050,52	
II. Fondy účetní jednotky			67 348,80	84 096,50	
6. Ostatní fondy		419	67 348,80	84 096,50	
III. Výsledek hospodaření			101 344 830,82	86 829 252,37	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			14 515 578,45	18 851 271,77	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	86 829 252,37	67 977 980,60	
D. Cizí zdroje			4 085 221,51	15 262 103,51	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky			223 000,00	5 223 000,01	
1. Dlouhodobé úvěry		451		5 000 000,01	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452			
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	223 000,00	223 000,00	
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			3 862 221,51	10 039 103,50	
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	307 201,62	1 491 138,48	
6. Směnky k úhradě		322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	628 329,00	642 828,00	
8. Závazky z dělené správy		325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	543 678,00	416 054,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	187 121,00	153 881,00	
13. Zdravotní pojištění		337	87 325,00	74 189,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	88 256,00	79 637,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343	10 170,00	9 750,00	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	30 913,00	30 248,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 961 700,00	7 128 494,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 527,89	12 884,02

Podpisový záznam:

.....