

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Libáň; IČO 00271748; náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 09:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		240 942 934,31	36 111 118,60	204 831 815,71	198 488 320,96
A. Stálá aktiva		222 856 471,91	35 843 176,34	187 013 295,57	186 460 711,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		970 945,57	653 161,57	317 784,00	251 118,00
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	509 797,57	509 797,57		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	403 068,00	143 364,00	259 704,00	193 038,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	58 080,00		58 080,00	58 080,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		190 634 242,92	35 190 014,77	155 444 228,15	182 919 953,62
1. Pozemky	031	40 843 230,84		40 843 230,84	40 566 502,71
2. Kulturní předměty	032	756 204,00		756 204,00	756 204,00
3. Stavby	021	126 287 615,92	26 240 390,47	100 047 225,45	128 643 002,16
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 603 956,70	4 523 716,90	4 080 239,80	4 567 096,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 425 907,40	4 425 907,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 716 528,06		9 716 528,06	8 349 159,45
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	800,00		800,00	37 988,50
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		31 249 283,42	0,00	31 249 283,42	2 802 000,00
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	31 249 283,42		31 249 283,42	2 802 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		2 000,00	0,00	2 000,00	487 640,00
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	2 000,00		2 000,00	487 640,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		18 086 462,40	267 942,26	17 818 520,14	12 027 609,34
I. Zásoby		39 776,00	0,00	39 776,00	48 007,90
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 090,00		13 090,00	18 765,90
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	26 686,00		26 686,00	29 242,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 740 131,75	267 942,26	3 472 189,49	4 698 365,09
1. Odběratelé	311	569 238,90	191 823,10	377 415,80	786 579,68
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	407 336,00		407 336,00	748 454,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 988,16	1 619,16	2 369,00	4 633,70
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	13 000,00		13 000,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	1 430,00		1 430,00	2 144,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 439 000,00		2 439 000,00	2 976 918,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	306 138,69	74 500,00	231 638,69	179 635,71
III. Krátkodobý finanční majetek		14 306 554,65	0,00	14 306 554,65	7 281 236,35
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	14 188 279,65		14 188 279,65	7 281 236,35
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 910,00		1 910,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	116 365,00		116 365,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		204 831 815,71	198 488 320,96
C. Vlastní kapitál		187 980 139,23	180 624 423,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		142 048 093,18	142 602 731,98
1. Jmění účetní jednotky	401	118 637 996,27	118 469 287,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 466 645,33	50 189 993,13
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 943 148,81	-25 943 148,81
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-113 399,61	-113 399,61
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		45 932 046,05	38 021 691,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 910 354,85	8 443 572,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 021 691,20	29 578 118,58
D. Cizí zdroje		16 851 676,48	17 863 897,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		9 489 999,00	10 789 999,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 699 999,00	6 499 999,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 790 000,00	4 290 000,00
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		7 361 677,48	7 073 898,78
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	436 121,62	811 571,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	352 181,00	409 019,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	574 844,00	229 948,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	213 507,00	78 332,00
13. Zdravotní pojištění	337	94 505,00	38 987,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	1 565 220,00	1 404 860,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 906,00	34 060,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	93 349,42	426 918,85
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	3 636 387,44	2 981 701,83
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	20 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	292 040,00	651 383,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	24 616,00	7 118,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14.2. 2019



MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ
IČ 002 71 748, DIČ CZ00271748

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: w:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00271748 Město Libáň

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	204 831 815,71	198 488 320,96
Pasiva celkem	204 831 815,71	198 488 320,96
Rozdíl	0,00	0,00

