Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022

Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec

Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 14:47:59

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			465 265 499,30	139 156 578,41	326 108 920,89	329 673 984,47
A.	Stálá aktiva		443 019 683,33	137 264 581,23	305 755 102,10	308 535 461,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 716 158,50	1 027 787,50	1 688 371,00	1 771 591,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	445 823,50	445 823,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 270 335,00	581 964,00	1 688 371,00	1 771 591,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		440 303 524,83	136 236 793,73	304 066 731,10	306 763 870,42
1.	Pozemky	031	6 684 474,12	0,00	6 684 474,12	6 128 778,12
2.	Kulturní předměty	032	65 022,00	0,00	65 022,00	65 022,00
3.	Stavby	021	384 030 371,69	119 562 137,00	264 468 234,69	266 297 144,39
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 965 839,11	11 746 991,84	15 218 847,27	11 761 620,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 927 664,89	4 927 664,89	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 533 403,02	0,00	17 533 403,02	21 557 920,44
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	96 750,00	0,00	96 750,00	953 384,50
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		22 245 815,97	1 891 997,18	20 353 818,79	21 138 523,05

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022

Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec

Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 14:47:59

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		54 043,80	0,00	54 043,80	50 098,93
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	54 043,80	0,00	54 043,80	50 098,93
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		5 612 447,81	1 891 997,18	3 720 450,63	8 215 187,35
1.	Odběratelé	311	2 134 256,36	1 843 092,18	291 164,18	485 279,40
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 666 997,00	0,00	1 666 997,00	1 543 357,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	113 693,00	48 905,00	64 788,00	21 153,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	101,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	89 493,34	0,00	89 493,34	63 062,32
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 559 703,00	0,00	1 559 703,00	6 095 014,52
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	48 305,11	0,00	48 305,11	7 220,11

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 14:47:59

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 579 324,36	0,00	16 579 324,36	12 873 236,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 270 913,56	0,00	16 270 913,56	12 545 875,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	308 410,80	0,00	308 410,80	327 360,80
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 14:47:59

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			326 108 920,89			329 673 984,47
C.	Vlastní kapitál		280 277 316,44			277 883 805,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		242 216 256,93			244 650 488,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	244 091 863,30			243 588 647,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 664 186,33			102 858 801,43
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-96 878 114,30			-96 878 114,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	86 267,00			829 099,50
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-5 747 945,40			-5 747 945,40
II.	Fondy účetní jednotky		308 410,80			327 360,80
6.	Ostatní fondy	419	308 410,80			327 360,80
III.	Výsledek hospodaření		37 752 648,71			32 905 955,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 846 693,01			5 467 015,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 905 955,70			27 438 940,64
D.	Cizí zdroje		45 831 604,45			51 790 179,44
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		35 691 568,99			42 639 265,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451	34 079 681,99			36 516 705,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00			0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00			0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00			0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 360 887,00			1 434 887,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	251 000,00			4 687 673,61
III.	Krátkodobé závazky		10 140 035,46			9 150 913,70
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00			0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00			0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5.	Dodavatelé	321	812 963,45			302 820,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 875 132,34			1 762 352,18
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	426 930,00			353 007,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157 838,00			131 667,00
13.	Zdravotní pojištění	337	72 762,00			61 721,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022

Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec

Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2018 14:47:59

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51 624,00			44 238,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	47 190,00			76 664,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00			0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00			0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00			0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00			0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00			0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 291 550,00			1 407 340,91
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00			0,00
35.	Výdaje příštích období	383	194 840,67			227 331,61
36.	Výnosy příštích období	384	2 740 852,00			3 246 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 658 255,00			1 522 777,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	810 098,00			14 795,00

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
Fax, tel.: 384 792 201, 384 792 239
www.lomnice-nl.cz

6