

Zaokrouhlení typu A, aritmeticky, na 1 a na 2 des.místa

| účet | Brutto | Korekce | Netto | Min.u t.obd.netto |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 AKTIVA | 49 276 394,84 | 9 019 459,40 | 40 256 935,44 | 0,00 |
| 2 A. Stálá aktiva | 48 664 435,80 | 9 019 459,40 | 39 644 976,40 | 0,00 |
| 3 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a v 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 A.I.2. Software 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 A.I.3. Ocenitelná práva 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 A.I.4. Povolenky na emise a preferen 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný ma 018 | 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný m 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 A.I.7. Nedokon ený dlouhodobý nehmot 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodo 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek | 48 649 915,80 | 9 004 939,40 | 39 644 976,40 | 0,00 |
| 14 A.II.1. Pozemky 031 | 83 740,00 | 0,00 | 83 740,00 | 0,00 |
| 15 A.II.2. Kulturní p edm ty 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 A.II.3. Stavby 021 | 47 793 785,40 | 8 567 388,00 | 39 226 397,40 | 0,00 |
| 17 A.II.4. Samostatné hmotné movité v c 022 | 477 900,00 | 143 061,00 | 334 839,00 | 0,00 |
| 18 A.II.5. P stitelské celky trvalých p 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný maj 028 | 294 490,40 | 294 490,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný ma 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 A.II.8. Nedokon ený dlouhodobý hmotn 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouho 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek u 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 A.III. Dlouhodobý finan ní majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 A.III.1. Majetkové ú asti v osobách 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 A.III.2. Majetkové ú asti v osobách 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 A.III.4. Dlouhodobé p j ky 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 A.III.5. Termínované vklady dlouhodo 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finan ní 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 A.III.7. Po izovaný dlouhodobý finan 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 A.III.8. Poskytnuté zálohy na dlouho 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 A.IV. Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 A.IV.1. Poskytnuté návratné finan ní 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z post 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ru e 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 A.IV.7. Dlouhodobé zprostedkování 475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 B. Ob žná aktiva | 611 959,04 | 0,00 | 611 959,04 | 0,00 |
| 42 B.I. Zásoby | 12 980,00 | 0,00 | 12 980,00 | 0,00 |
| 43 B.I.1. Po ízení materiálu 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 B.I.2. Materiál na sklad 112 | 4 203,00 | 0,00 | 4 203,00 | 0,00 |
| 45 B.I.3. Materiál na cest 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 B.I.4. Nedokon ená výroba 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 B.I.6. Výrobky 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaokrouhlení typu A, aritmeticky, na 1 a na 2 des.místa

| ádek | | Brutto | Korekce | Netto | Min.u t.obd.netto |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 49 | B.I.7. Po ízení zboží 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | B.I.8. Zboží na sklad 132 | 8 777,00 | 0,00 | 8 777,00 | 0,00 |
| 51 | B.I.9. Zboží na cest 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | B.I.10. Ostatní zásoby 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | B.II. Krátkodobé pohledávky | 158 078,92 | 0,00 | 158 078,92 | 0,00 |
| 54 | B.II.1. Odb ratelé 311 | 63 276,75 | 0,00 | 63 276,75 | 0,00 |
| 55 | B.II.2. Sm nky k inkasu 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | B.II.3. Pohledávky za eskontované ce 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 | 16 802,17 | 0,00 | 16 802,17 | 0,00 |
| 58 | B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní ín 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | B.II.6. Poskytnuté návratné finan ní 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | B.II.7. Krátkodobé pohledávky z post 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | B.II.8. Pohledávky z p erozd lovanýc 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | B.II.9. Pohledávky za zam stnanci 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | B.II.10. Sociální zabezpe ení 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | B.II.11. Zdravotní pojišt ní 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | B.II.12. D chodové spo ení 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | B.II.13. Da z p íjm 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | B.II.14. Ostatní dan , poplatky a ji 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | B.II.15. Da z p idané hodnoty 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | B.II.16. Pohledávky za osobami mimo 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | B.II.17. Pohledávky za vybranými úst 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | B.II.18. Pohledávky za vybranými mís 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | B.II.19. Pohledávky ze správy daní 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | B.II.20. Zú tování z p erozd lování 355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | B.II.21. Pohledávky z exekuce a osta 356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | B.II.22. Ostatní pohledávky ze správ 358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ru 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | B.II.24. Pevné termínové operace a o 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | B.II.25. Pohledávky z neukon.fina 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | B.II.26. Pohledávky z finan ního zaj 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | B.II.27. Pohledávky z vydaných dluho 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | B.II.28. Krátkodobé poskytnuté záloh 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | B.II.29. Krátkodobé zprost edkování 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | B.II.30. Náklady p íštích období 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | B.II.31. P íjmy p íštích období 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | B.II.32. Dohadné ú ty aktivní 388 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| 86 | B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledáv 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | B.III. Krátkodobý finan ní majetek | 440 900,12 | 0,00 | 440 900,12 | 0,00 |
| 88 | B.III.1. Majetkové cenné papíry k ob 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | B.III.2. Dluhové cenné papíry k obch 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | B.III.3. Jiné cenné papíry 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | B.III.4. Termínované vklady krátkodo 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | B.III.5. Jiné b žné ú ty 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | B.III.6. Ú ty státních finan ních a 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | B.III.7. Ú ty ízení likvidity st. 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | B.III.8. Ú ty pro sdílení daní a pro 249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | B.III.9. B žný ú et 241 | 342 619,66 | 0,00 | 342 619,66 | 0,00 |
| 97 | B.III.10. B žný ú et FKSP 243 | 14 936,46 | 0,00 | 14 936,46 | 0,00 |

Zaokrouhlení typu A, aritmeticky, na 1 a na 2 des.místa

| ádek | Brutto | Korekce | Netto | Min.u t.obd.netto |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 98 B.III.11. Základní b žný ú et územní 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 B.III.12. B žné ú ty fond územních 236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 B.III.13. B žné ú ty státních fond 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 B.III.14. B žné ú ty fond organiza 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 B.III.15. Ceniny 263 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 103 B.III.16. Peníze na cest 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 B.III.17. Pokladna 261 | 83 134,00 | 0,00 | 83 134,00 | 0,00 |
| 105 PASIVA | 40 256 935,44 | 0,00 | 40 256 935,44 | 0,00 |
| 106 C. Vlastní kapitál | 39 964 890,50 | 0,00 | 39 964 890,50 | 0,00 |
| 107 C.I. Jm ní ú etní jednotky a upravující | 39 644 976,40 | 0,00 | 39 644 976,40 | 0,00 |
| 108 C.I.1. Jm ní ú etní jednotky 401 | 30 726 254,79 | 0,00 | 30 726 254,79 | 0,00 |
| 109 C.I.2. Fond privatizace 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 C.I.3. Transfery na po ízení dlouhod 403 | 8 918 721,61 | 0,00 | 8 918 721,61 | 0,00 |
| 111 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 C.I.5. Oce ovací rozdíly p i prvotní 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 C.I.6. Jiné oce ovací rozdíly 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 C.I.7. Opravy p edcházejících ú etní 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 C.II. Fondy ú etní jednotky | 119 117,00 | 0,00 | 119 117,00 | 0,00 |
| 116 C.II.1. Fond odm n 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 C.II.2. Fond kulturních a sociálních 412 | 16 926,00 | 0,00 | 16 926,00 | 0,00 |
| 118 C.II.3. Rezervní fond tvo ený ze zle 413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 C.II.4. Rezervní fond z ostatních ti 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 C.II.5. Fond reprodu. majetku, fond 416 | 102 191,00 | 0,00 | 102 191,00 | 0,00 |
| 121 C.II.6. Ostatní fondy 419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 C.III Výsledek hospoda ení | 200 797,10 | 0,00 | 200 797,10 | 0,00 |
| 123 C.III.1. Výsledek hospoda ení b žného | 200 797,10 | 0,00 | 200 797,10 | 0,00 |
| 124 C.III.2. Výsledek hospoda ení ve schv 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 C.III.3. Výsledek hospoda ení p edchá 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 C.IV. P íjmový a výdajový ú et rozpo tov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 C.IV.1. P íjmový ú et organiza ních 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 C.IV.2. Zvláštní výdajový ú et 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 C.IV.3. Ú et hospoda ení státního ro 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 C.IV.4. Agregované p íjmy a výdaje p 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 D. Cizí zdroje | 292 044,94 | 0,00 | 292 044,94 | 0,00 |
| 132 D.I. Rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 D.I.1. Rezervy 441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 D.II. Dlouhodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 D.II.1. Dlouhodobé úv ry 451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 D.II.2. P íjaté návratné finan ní vý 452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných 453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 D.II.4. Dlouhodobé p íjaté zálohy 455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 D.II.5. Dlouhodobé závazky z ru ení 456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 D.II.6. Dlouhodobé sm nky k úhrad 457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 D.II.8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 D.II.9. Dlouhodobé zprost edkování 475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 D.III. Krátkodobé závazky | 292 044,94 | 0,00 | 292 044,94 | 0,00 |
| 145 D.III.1. Krátkodobé úv ry 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 D.III.2. Eskontované krátkodobé dluh 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaokrouhlení typu A, aritmeticky, na 1 a na 2 des.místa

| ádek | Brutto | Korekce | Netto | Min.u t.obd.netto |
|--|------------|---------|------------|-------------------|
| 147 D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaný 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 D.III.4. Jiné krátkodobé p j ky 289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 D.III.5. Dodavatelé 321 | 22 074,02 | 0,00 | 22 074,02 | 0,00 |
| 150 D.III.6. Sm nky k úhrad 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 D.III.7. Krátkodobé p íjaté zálohy 324 | 134 190,00 | 0,00 | 134 190,00 | 0,00 |
| 152 D.III.8. Závazky z d lené správy 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 D.III.9. P íjaté návratné finan ní v 326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 D.III.10. Zam stnanci 331 | 82 421,00 | 0,00 | 82 421,00 | 0,00 |
| 155 D.III.11. Jiné závazky v í zam stna 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 D.III.12. Sociální zabezpe ení 336 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 |
| 157 D.III.13. Zdravotní pojišt ní 337 | 13 372,00 | 0,00 | 13 372,00 | 0,00 |
| 158 D.III.14. D chodové spo ení 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 D.III.15. Da z p íjm 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 D.III.16. Ostatní dan , poplatky a j 342 | 5 816,00 | 0,00 | 5 816,00 | 0,00 |
| 161 D.III.17. Da z p ídané hodnoty 343 | 2 971,92 | 0,00 | 2 971,92 | 0,00 |
| 162 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybr 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 D.III.19. Závazky k vybraným úst edn 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 D.III.20. Závazky k vybraným místním 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 D.III.21. P íjaté zálohy daní 351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 D.III.22. P eplatky na daních 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 D.III.23. Závazky z vratek nep ímých 354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 D.III.24. Zú tování z p erozd lování 355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 D.III.25. Závazky z exekuce a ostatn 357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 D.III.26. Ostatní závazky ze správy 359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 D.III.27. Krátkodobé závazky z ru en 362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 D.III.28. Pevné termínové operace a 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 D.III.29. Závazky z neukon ených fin 364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 D.III.30. Závazky z finan ního zajiš 366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 D.III.31. Závazky z upsaných nesplac 368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 D.III.32. Krátkodobé p íjaté zálohy 374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 D.III.33. Krátkodobé zprost edkování 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 D.III.34. Závazky z ízení likvidity 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 D.III.35. Výdaje p íštích období 383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 D.III.36. Výnosy p íštích období 384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 D.III.37. Dohadné ú ty pasivní 389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konec sestavy

| | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis odpov dné osoby: | Podpis osoby odpov dné za sestavení: | Okamžik sestavení: |
| 6.2.2018 6.2.2018 | | | | 6.2.2018 6.2.2018 9:42 |
| Telefon: | | | | |

Louňá lidem, příspěvková organizace
Rejhotice 142
78811 Louňá nad Desnou

Obecný výkaz
620 Rozvaha
Období 12.2017

Datum : 6.2.2018
as : 9:42
Strana : 5

Zaokrouhlení typu A, aritmeticky, na 1 a na 2 des.místa

| účet | Brutto | Korekce | Netto | Min.u t.obd.netto |
|------|--------|---------|-------|-------------------|
|------|--------|---------|-------|-------------------|
