Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lichkov, Lichkov 56168 , IČO 279161
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč)
okamžik sestavení:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**119 469 872,96**	**27 696 434,77**	**91 773 438,19**	**93 138 426,76**
A.	**Stálá aktiva**		**114 061 443,94**	**27 693 499,37**	**86 367 944,57**	**88 723 045,07**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**647 420,00**	**84 925,00**	**562 495,00**	**584 278,00**
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	15 470,00	15 470,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	631 950,00	69 455,00	562 495,00	584 278,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**113 414 023,94**	**27 608 574,37**	**85 805 449,57**	**88 138 767,07**
1.	Pozemky	031	6 531 449,08		6 531 449,08	6 489 423,28
2.	Kulturní předměty	032	16,00		16,00	16,00
3.	Stavby	021	99 041 986,29	21 676 296,00	77 365 690,29	79 358 382,34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 406 406,20	3 602 430,00	1 803 976,20	1 911 945,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 328 966,37	2 328 966,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	58 200,00	882,00	57 318,00	58 074,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47 000,00		47 000,00	320 926,35
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
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				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
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.	**Oběžná aktiva**		**5 408 429,02**	**2 935,40**	**5 405 493,62**	**4 415 381,69**
I.	**Zásoby**		**12 876,69**		**12 876,69**	**16 494,21**
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	12 876,69		12 876,69	16 494,21
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**924 359,00**	**2 935,40**	**921 423,60**	**894 165,90**
1.	Odběratelé	311	393 982,00	2 812,40	391 169,60	361 804,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	358 500,00		358 500,00	324 050,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 999,00	123,00	10 876,00	14 652,00
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	1 710,00		1 710,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	127 570,00		127 570,00	130 505,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 598,00		1 598,00	60 154,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	30 000,00		30 000,00	3 000,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**4 471 193,33**		**4 471 193,33**	**3 504 721,58**
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	3 444 688,33		3 444 688,33	2 952 362,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	968 618,00		968 618,00	498 904,00
15.	Ceniny	263	30 850,00		30 850,00	33 350,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 037,00		27 037,00	20 105,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**91 773 438,19**	**93 138 426,76**
C.	**Vlastní kapitál**		**83 360 832,13**	**84 318 499,01**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**82 479 884,51**	**84 051 298,54**
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 160 750,02	56 606 183,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 595 921,77	40 721 902,77
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 253 287,28	-13 253 287,28
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-23 500,00	-23 500,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**968 618,00**	**498 904,00**
6.	Ostatní fondy	419	968 618,00	498 904,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**-87 670,38**	**-231 703,53**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 033,15	-343 226,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-231 703,53	111 522,87
D.	**Cizí zdroje**		**8 412 606,06**	**8 819 927,75**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**7 427 549,06**	**7 938 259,96**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 787 445,34	6 169 916,24
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	640 103,72	768 343,72
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 000 000,00	1 000 000,00
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**		**985 057,00**	**881 667,79**
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	14 859,00	71 675,79
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 292,00	6 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	106 128,00	108 126,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	35 934,00	40 254,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 263,00	19 027,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 671,00	12 773,00
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		
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 439,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	250 000,00	150 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	534 500,00	470 050,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	971,00	3 762,00