

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lichkov, Lichkov 66168, IČO 279161
Sešavená k 31.12.2014
(v Kč)
okamžik sešavení:

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1				2				3				4			
			1				2				3				4			
			BRUTTO				BEŽNÉ KOREKCE				NETTO				MINULÉ			
AKTIVA CELKEM				115 561 633,28 Kč		17 080 186,89 Kč		98 481 446,39 Kč		138 631 438,98 Kč								
A.	Stálá aktiva			111 892 846,87 Kč		17 049 431,89 Kč		94 843 414,98 Kč		96 110 034,97 Kč								
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			930 589,00 Kč		255 962,00 Kč		674 607,00 Kč		715 965,00 Kč								
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012																
2.	Software	013																
3.	Ocenitelná práva	014																
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015																
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		15 470,00 Kč		15 470,00 Kč		194 607,00 Kč		235 965,00 Kč								
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		435 099,00 Kč		240 492,00 Kč		480 000,00 Kč		480 000,00 Kč								
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		480 000,00 Kč														
8.	Úspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044																
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051																
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035																
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			110 817 314,87 Kč		16 793 469,89 Kč		94 023 844,98 Kč		95 394 089,97 Kč								
1.	Pozemky	031																
2.	Kulturní předměty	032		6 129 345,26 Kč				6 129 345,26 Kč		6 147 700,55 Kč								
3.	Stavby	021																
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021		97 741 817,92 Kč		12 606 275,00 Kč		85 135 542,92 Kč		35 638 737,61 Kč								
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022		4 543 038,50 Kč		2 151 181,00 Kč		2 391 857,50 Kč		2 771 143,50 Kč								
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025																
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028		2 036 013,89 Kč		2 036 013,89 Kč												
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029																
9.	Úspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	042		67 099,30 Kč				67 099,30 Kč		50 836 488,31 Kč								
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	045																
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052		300 000,00 Kč				300 000,00 Kč										
III.	Dlouhodobý finanční majetek			036														
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.	Portfoliový dlouhodobý finanční majetek	043																
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053																
IV.	Dlouhodobé pohledávky			144 963,00 Kč				144 963,00 Kč										
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462																
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupenných úvěrů	464		140 000,00 Kč				140 000,00 Kč										
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465																
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466		4 963,00 Kč				4 963,00 Kč										
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468																
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469																
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na traslerky	471																

B. Oběžná aktiva					
I.	Zásoby		3 668 786,41 Kč	30 755,00 Kč	3 638 031,41 Kč
			3 850,00 Kč		3 850,00 Kč
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	3 850,00 Kč		3 850,00 Kč
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 031 795,00 Kč	30 755,00 Kč	1 001 040,00 Kč
1.	Odběratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312	385 615,00 Kč	16 976,00 Kč	368 639,00 Kč
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	381 080,00 Kč		381 080,00 Kč
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 600,00 Kč	13 779,00 Kč	14 821,00 Kč
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	90 500,00 Kč		90 500,00 Kč
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělovacích daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344	146 000,00 Kč		146 000,00 Kč
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na tranšery	373			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 633 141,41 Kč	2 633 141,41 Kč	3 099 018,39 Kč
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	2 633 141,41 Kč		2 633 141,41 Kč
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			98 481 446,39 Kč		138 631 438,98 Kč	
C.			88 087 907,42 Kč		89 517 504,16 Kč	
	Vlastní kapitál		87 399 186,38 Kč		88 089 617,38 Kč	
I.						
1.	Jmění účetní jednotky	401	57 039 812,09 Kč		57 037 582,09 Kč	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 636 161,57 Kč		44 328 822,57 Kč	
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 253 287,28 Kč		-13 253 287,28 Kč	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy minulých období	408	-23 500,00 Kč		-23 500,00 Kč	
II.	Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419				
III.			688 721,04 Kč		1 427 886,78 Kč	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-739 165,74 Kč		-56 121,00 Kč	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 427 886,78 Kč		1 484 007,78 Kč	
D.	Cizí zdroje		10 393 538,97 Kč		49 113 934,82 Kč	
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky		9 352 806,97 Kč		9 843 887,54 Kč	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 199 742,25 Kč		7 567 546,82 Kč	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 153 063,72 Kč		1 281 303,72 Kč	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 000 000,00 Kč		995 037,00 Kč	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				

III.		Krátkodobé závazky	
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	
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
8.	Závazky z dělené správy	325	2 400,00 Kč
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	193 397,00 Kč
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	36 030,00 Kč
13.	Zdravotní pojištění	337	17 042,00 Kč
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Jiné přímé daně	342	24 584,00 Kč
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
18.	Jiné daně a poplatky	344	25 663,00 Kč
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	
29.	Pevné termínové operace a opce	363	
31.	Závazky z finančního zajištění	366	
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	372	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	109 638,00 Kč
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Vynosy příštích období	384	100 000,00 Kč
37.	Dohadné účty pasivní	389	527 080,00 Kč
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 899,00 Kč
			39 270 047,28 Kč