

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lichkov, Lichkov 56188, IČO 279181

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
AKTIVA CELKEM		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
A.	Stálá aktiva		117 195 187,84	22 190 246,24	95 004 941,60	96 698 077,99
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		111 825 487,75	22 151 963,44	89 673 524,31	92 407 286,41
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 003 169,00	338 678,00	664 491,00	705 849,00
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	435 099,00	323 208,00	111 891,00	153 249,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	552 600,00		552 600,00	552 600,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		110 752 618,75	21 813 285,44	88 939 333,31	91 616 374,41
1.	Pozemky	031	6 171 928,53		6 171 928,53	6 192 911,46
2.	Kulturní předměty	032	16,00		16,00	16,00
3.	Stavby	021	97 433 771,77	17 053 833,00	80 379 938,77	82 783 462,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 920 246,50	2 680 282,00	2 239 964,50	2 531 853,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 079 170,44	2 079 170,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	147 485,51		147 485,51	108 130,53
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.	Terminované 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		69 700,00		69 700,00	85 063,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	69 700,00		69 700,00	80 100,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				4 963,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 369 700,09	38 282,80	5 331 417,29	4 290 791,58
I.	Zásoby		10 296,61		10 296,61	11 233,00
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	10 296,61			
9.	Zboží na cestě	138			10 296,61	11 233,00
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		866 639,78	38 282,80	828 356,98	1 260 830,80
1.	Odběratelé	311	391 514,78	28 506,30	363 008,48	414 437,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	289 360,00		289 360,00	345 540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 928,00	9 776,50	18 151,50	10 687,10
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	134 405,00		134 405,00	136 166,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	23 432,00		23 432,00	54 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevně 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.	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		4 492 763,70		4 492 763,70	300 000,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 453 866,70		4 453 866,70	2 963 414,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	30 000,00		30 000,00	40 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 897,00		8 897,00	15 313,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		95 004 941,60	96 698 077,99
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		85 754 181,01	86 793 886,74
1.	Jméni účetní jednotky	401	85 642 669,04	86 520 239,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	57 099 315,21	57 075 932,95
4.	Kurzové rozdíly	405	-41 820 131,11	42 721 093,57
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-13 253 287,28	-13 253 287,28
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		-23 500,00	-23 500,00
6.	Ostatní fondy			
III.	Výsledek hospodaření	419	111 522,87	273 647,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-162 124,63	-415 073,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	273 647,50	688 721,04
D.	Cizí zdroje		9 250 759,69	9 904 191,26
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 534 543,69	9 120 100,25
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 637 959,97	7 095 276,53
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	896 583,72	1 024 823,72
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		716 216,00	784 091,00
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	17 646,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 975,00	6 800,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	85 141,00	104 658,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 981,00	36 847,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 559,00	17 449,00
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	17 252,00	24 490,00
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	382		
28.	Pevné termínové operace a opce	383		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	384		
30.	Závazky z finančního zajištění	386		
31.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	388		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 551,00	
33.	Krátkodobé zprostedkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	435 360,00	491 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	751,00	2 307,00