

Rozvaha						
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI						
Obec Lichkov, Lichkov 66168 , IČO 279161						
Sestavěná k 31.12.2017						
(v Kč)						
okamžik sestavení:						
Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A. Stálá aktiva			117 872 268,33	24 723 641,67	93 148 626,76	85 084 941,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			647 430,00	63 142,00	584 278,00	664 491,00
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	47 672,00	584 278,00	111 891,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				552 600,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	061				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			112 780 270,54	24 699 803,47	88 138 767,07	88 939 333,31
1.	Podzemní	031	6 489 423,28		6 489 423,28	6 171 928,53
2.	Kulturní předměty	032	16,00		16,00	16,00
3.	Stavby	021	98 719 143,34	19 360 761,00	79 358 382,34	80 379 938,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 053 382,10	3 141 437,00	1 911 945,10	2 239 964,50
5.	Příslušné celky trvalých parostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 157 179,47			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	58 200,00	126,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	320 926,35		320 926,35	147 485,51
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Poskytnutý dlouhodobý finanční majetek	049				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						69 700,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				69 700,00
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			4 426 377,79	10 896,10	4 416 381,69	5 331 417,29
I. Zásoby			16 494,21		16 494,21	10 296,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	118				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	16 494,21		16 494,21	10 296,61
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			805 162,00	10 896,10	894 165,80	628 266,88
1.	Odebrané	311	372 301,00	10 496,10	361 804,90	363 008,48
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	324 050,00		324 050,00	289 360,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 152,00	500,00	14 652,00	18 151,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Dañ z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	130 505,00		130 505,00	134 405,00
15.	Dañ z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	60 154,00		60 154,00	23 432,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
22.	Pohledávky z finančního zajištění	385				
23.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	3 000,00		3 000,00	
25.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
26.	Náklady příštích období	381				
27.	Příjmy příštích období	385				
28.	Dohadné účty aktivní	388				
29.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 684 721,68		3 684 721,68	4 482 783,70
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	252				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Běžný účet	241				
7.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 952 362,58		2 952 362,58	4 453 866,70
8.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	498 904,00		498 904,00	30 000,00
9.	Cenny	263	33 350,00		33 350,00	
10.	Peníze na cestě	262				
11.	Pokladna	261	20 105,00		20 105,00	8 897,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	1		2	
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM						
C. Vlastní kapitál						
I. Jméno účetní jednotky a управující položky						
1.	Jméno účetní jednotky	401	56 606 183,05		57 099 315,21	
2.	Transfer na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 721 902,77		41 820 131,11	
3.	Kurzové rozdíly	405				
4.	Opravní rozdíly při povinném použití metody	406	-13 253 287,28		-13 253 287,28	
5.	Jiné opravní rozdíly	407				
6.	Opravy předcházejících účetních období	408	-23 500,00		-23 500,00	
II. Fondu účetní jednotky						
7.	Ostatní fondy	419	498 904,00			
III. Vlastní hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	-343 226,40		-162 124,63	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	111 532,87		273 647,50	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období					
D. Účty zdroje						
I. Rezervy						
1.	Rezerva	441				
II. Dlouhodobé závazky						
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 169 916,24		6 637 959,97	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	768 343,72		896 583,72	
3.	Dlouhodobé závazky z vybraných 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						
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	71 675,79		17 646,00	
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 000,00		5 975,00	
8.	Závazky z řízení správy	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331	108 126,00		85 141,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336	40 254,00		29 981,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	19 027,00		14 559,00	
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Dañ z příjmů	341				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
17.	Dañ z přidané hodnoty	343	12 773,00		17 252,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
19.	Závazky k vybraným ústředním vládními institucemi	347				
20.	Závazky k vybraným místními vládními institucemi	349				
21.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
22.	Pevné termínové operace a opce	363				
23.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
24.	Závazky z finančního zajištění	366				
25.	Závazky z upsaných nespacovaných cenných papírů a podílů	368				
26.	Závazky z upsaných nespacovaných cenných papírů a podílů	374				
27.	Závazky z finančního zajištění	375			9 551,00	
28.	Výdaje příštích období	383				
29.	Výdaje příštích období	384	150 000,00		100 000,00	
30.	Dohadné účty pasivní	389	470 050,00		435 360,00	
31.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 762,00		751,00	

Data IT s.r.o.