

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lichkov, Lichkov 56168, IČO 279161

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			120 090 913,49	30 640 610,01	89 450 303,48	91 773 438,19
A. Stálá aktiva			114 870 691,50	30 637 700,20	84 232 991,30	86 367 944,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			647 420,00	106 708,00	540 712,00	562 495,00
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	91 238,00	540 712,00	562 495,00
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			114 223 271,50	30 530 992,20	83 692 279,30	85 805 449,57
1. Pozemky	031		6 561 983,71		6 561 983,71	6 531 449,08
2. Kulturní předměty	032		16,00		16,00	16,00
3. Stavby	021		99 041 986,29	23 935 010,00	75 106 976,29	77 365 690,29
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		5 466 255,20	4 066 548,00	1 399 707,20	1 803 976,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		2 527 796,20	2 527 796,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		58 200,00	1 638,00	56 562,00	57 318,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		567 034,10		567 034,10	47 000,00
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			5 220 221,99	2 909,81	5 217 312,18	5 405 493,62
I. Zásoby			17 641,30		17 641,30	12 876,69
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	17 641,30		17 641,30	12 876,69
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		949 254,58	2 909,81	946 344,77	921 423,60
1.	Odběratelé	311	397 465,58	2 621,81	394 843,77	391 169,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	479 100,00		479 100,00	358 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 559,00	288,00	12 271,00	10 876,00
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	2 130,00		2 130,00	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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				127 570,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				1 598,00
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	58 000,00		58 000,00	30 000,00
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		4 253 326,11		4 253 326,11	4 471 193,33
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	2 734 870,11		2 734 870,11	3 444 688,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 467 946,00		1 467 946,00	968 618,00
15.	Ceniny	263	29 700,00		29 700,00	30 850,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 810,00		20 810,00	27 037,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		89 450 303,48	91 773 438,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		81 531 007,79	83 360 832,13
			80 859 074,75	82 479 884,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 662 350,26	56 160 750,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 473 511,77	39 595 921,77
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		1 467 946,00	968 618,00
6.	Ostatní fondy	419	1 467 946,00	968 618,00
III.	Výsledek hospodaření		-796 012,96	-87 670,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-708 342,58	144 033,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-87 670,38	-231 703,53
D.	Cizí zdroje		7 919 295,69	8 412 606,06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	441	6 914 771,29	7 427 549,06
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 402 907,57	5 787 445,34
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	511 863,72	640 103,72
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		1 004 524,40	985 057,00
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	3 876,40	14 859,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 000,00	6 292,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	116 018,00	106 128,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 754,00	35 934,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 862,00	17 263,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 754,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	14 245,00	16 671,00
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	1 683,00	2 439,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	250 000,00	250 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	520 300,00	534 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 032,00	971,00