

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lichkov, Lichkov čp. 203, 56168 , IČO 279161

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			129 481 205,11	36 530 190,04	92 951 015,07	92 009 534,63
A. Stálá aktiva			121 310 094,16	36 526 864,54	84 783 229,62	86 659 634,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			647 420,00	146 855,00	500 565,00	520 195,00
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	131 385,00	500 565,00	520 195,00
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			120 662 674,16	36 380 009,54	84 282 664,62	86 139 439,32
1.	Pozemky	031	6 758 793,56		6 758 793,56	6 796 775,26
2.	Kulturní předměty	032	16,00		16,00	16,00
3.	Stavby	021	103 838 511,06	28 573 839,00	75 264 672,06	77 618 782,06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 157 743,00	4 912 815,00	1 244 928,00	1 559 016,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 890 205,54	2 890 205,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	58 200,00	3 150,00	55 050,00	55 806,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	959 205,00		959 205,00	109 044,00
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.	Požizovaný 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			8 171 110,95	3 325,50	8 167 785,45	5 349 900,31
I. Zásoby			17 681,55		17 681,55	22 272,22
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	17 681,55		17 681,55	22 272,22
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 437 924,50	3 325,50	1 434 599,00	874 994,90
1.	Odběratelé	311	377 061,50	2 401,50	374 660,00	365 934,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	491 100,00		491 100,00	504 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 110,00	924,00	1 186,00	2 380,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 740,00		1 740,00	2 280,00
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				
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				
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				
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	565 913,00		565 913,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 715 504,90		6 715 504,90	4 452 633,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobě	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 436 615,90		4 436 615,90	2 639 631,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 222 096,00		2 222 096,00	1 764 820,00
15.	Ceniny	263				25 650,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 793,00		56 793,00	22 532,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			92 951 015,07	92 009 534,63
C.	Vlastní kapitál		85 454 890,90	84 510 664,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		81 716 695,58	82 751 072,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 969 453,09	55 425 026,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 024 029,77	40 602 833,77
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		2 222 096,00	1 764 820,00
6.	Ostatní fondy	419	2 222 096,00	1 764 820,00
III.	Výsledek hospodaření		1 516 099,32	-5 228,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 521 327,95	790 784,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 228,63	-796 012,96
D.	Cizí zdroje		7 496 124,17	7 498 870,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 443 885,54	6 415 230,45
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 622 588,82	5 031 606,73
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	255 383,72	383 623,72
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	565 913,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 052 238,63	1 083 639,85
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	16 807,72	51 889,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 302,41	6 603,86
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	116 948,00	130 683,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 120,00	52 505,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 461,00	24 837,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 365,00	26 030,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	28 148,00	24 178,00
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		3 951,10
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	2 228,50	2 023,00
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	534 492,00	504 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 366,00	6 539,00