

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRAVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lišnice, 561 84 Lišnice čp. 226, IČO 279170
Sestavená k 31.12.2018

(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.			112 080 631,03	20 122 912,25	91 957 718,78	89 061 991,88
	Stálá aktiva		97 045 433,91	20 115 730,25	76 929 703,66	72 211 507,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		859 128,60	348 741,60	510 387,00	93 266,00
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	68 913,60	68 913,60	69 947,00	93 266,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	349 775,00	279 828,00	440 440,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	440 440,00			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		93 137 305,31	19 766 988,65	73 370 316,66	69 153 241,66
1.	Pozemky	031	10 115 120,30		10 115 120,30	8 662 394,30
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	62 157 937,66	14 947 343,00	47 210 594,66	44 408 020,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 548 905,10	2 005 400,00	543 505,10	633 472,10
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 809 597,65	2 809 597,65	81 148,30	85 438,30
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	85 796,30	4 648,00	15 410 238,30	15 333 216,30
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 410 238,30			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	9 710,00		9 710,00	30 700,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 949 000,00		2 949 000,00	2 965 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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	2 749 000,00		2 749 000,00	2 765 000,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		100 000,00		100 000,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	100 000,00		100 000,00	
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		15 035 197,12	7 182,00	15 028 015,12	16 890 484,22
I.	Zásoby		224 818,00		224 818,00	228 598,00
1.	Pořízení materiálu	111				

	2. Materiál na skladě	112	53 962,00		53 962,00	
	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	170 856,00		170 856,00	174 636,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		983 135,00	7 182,00	975 953,00	743 166,50
	1. Odběratelé	311	874 322,00		874 322,00	660 696,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 620,00		97 620,00	73 200,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 193,00		4 011,00	3 768,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		7 182,00		
	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 peněžní plnění	342				
	15. Daň z přídane hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				5 502,50
	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				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 827 244,12		13 827 244,12	15 878 719,72
	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	2 939 379,98		2 939 379,98	2 860 464,16
	11. Základní běžný účet uzemních samosprávných celků	231	10 845 799,14		10 845 799,14	12 876 014,56
	12. Běžné účty fondů uzemních samosprávných celků	236				
	15. Cenniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	42 065,00		42 065,00	142 241,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.				
Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	91 957 718,78	89 061 991,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	91 492 367,78	88 580 724,88
4.	Kurzové rozdíly	405	64 808 525,18	65 611 627,18
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	66 783 353,79	67 435 711,79
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	10 499 423,66	10 631 724,66
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-12 423 742,27	-12 423 742,27
Fondy účetní jednotky			9 490,00	27 933,00
II. Ostatní fondy			-60 000,00	-60 000,00
III. Výsledek hospodářství			419	
1. Výsledek hospodářství běžného účetního období			26 683 842,60	22 969 097,70
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení			3 714 744,90	3 218 715,73
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období			22 969 097,70	19 750 381,97
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1. Rezervy			465 351,00	481 267,00
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé závazky			441	
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé závazky			451	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů			453	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455	
5. Dlouhodobé závazky z ručení			456	
6. Dlouhodobé smlenky k úhradě			457	
7. Ostatní dlouhodobé závazky			459	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			472	
III. Krátkodobé závazky			281	
1. Krátkodobé závazky			465 351,00	481 267,00

2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	124 333,00	135 730,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	102 488,00	79 080,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 312,00	26 739,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 347,00	13 396,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 516,00	9 814,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	4 200,00	
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 nespálených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 092,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	72 770,00	139 650,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 000,00	73 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 293,00	3 658,00

Stjepan