

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lišnice, 561 84 Lišnice čp. 226, IČO 279170
Sestavená k 31.12.2019
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky		Název položky	Synthetický účet	1				2				3				4			
				1				2				3				4			
				ÚČETNÍ OBDOBÍ				ÚČETNÍ OBDOBÍ				ÚČETNÍ OBDOBÍ				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
AKTIVA CELKEM				BRUTTO		BĚŽNÉ KOREKCE		NETTO				MINULÉ							
A.				118 360 301,84		21 741 835,31		96 618 466,53		91 957 718,78				76 929 703,66					
I.				98 353 385,41		21 734 930,31		76 618 455,10		76 929 703,66				510 387,00					
1.		Stála aktiva		1 040 628,60		372 060,60		668 568,00		510 387,00									
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		46 628,00		69 947,00							
6.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019		349 775,00		303 147,00		621 940,00		440 440,00							
7.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041		621 940,00													
8.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051															
9.		Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035															
II.		Dlouhodobý hmotný majetek				93 483 756,81		21 362 869,71		72 120 887,10		73 370 316,66							
1.		Pozemky		031		10 165 780,30				10 165 780,30		10 115 120,30							
2.		Kulturní předměty		032															
3.		Stavby		021		62 189 717,10		16 349 745,00		45 839 972,10		47 210 594,66							
4.		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022		2 732 825,10		2 094 948,00		637 877,10		543 505,10							
5.		Pěstební celky trvalých porostů		025															
6.		Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028		2 909 238,71		2 909 238,71		76 858,30		81 148,30							
7.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029		85 796,30		8 938,00		15 390 689,30		15 410 238,30							
8.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042		15 390 689,30													
9.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052															
10.		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036		9 710,00				9 710,00		9 710,00							
III.		Dlouhodobý finanční majetek				3 749 000,00				3 749 000,00		2 949 000,00							
1.		Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061		1 000 000,00				1 000 000,00		200 000,00							
2.		Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062															
3.		Dluhové cenné papíry dřížené 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		2 749 000,00							
7.		Porizovaný dlouhodobý finanční majetek		043															
8.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053															
IV.		Dlouhodobé pohledávky				80 000,00				80 000,00		100 000,00							
1.		Poskytnuté navrátné finanční výpomoci dlouhodobé		462		80 000,00				80 000,00		100 000,00							
2.		Dlouhodobé pohledávky z postoupěných 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				20 006 916,43		6 905,00		20 000 011,43		15 028 015,12							
I.		Zásoby				248 817,00				248 817,00		224 818,00							
1.		Porizování materiálu		111															

2.	Materiál na skladě	112	50 514,00		50 514,00	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	198 303,00		198 303,00	170 856,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		175 767,00	6 905,00	168 862,00	975 953,00
1.	Odběratelé	311	84 887,00		84 887,00	874 322,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 800,00		80 800,00	97 620,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	10 080,00	6 905,00	3 175,00	4 011,00
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.	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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 582 332,43		19 582 332,43	13 827 244,12
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	3 005 481,96		3 005 481,96	2 939 379,98
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 553 037,47		16 553 037,47	10 845 799,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 813,00		23 813,00	42 065,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			96 618 466,53	91 957 718,78
C.	Vlastní kapitál		96 054 748,89	91 492 367,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 653 274,18	64 808 525,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	66 783 353,79	66 783 353,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 344 172,66	10 499 423,66
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 423 742,27	-12 423 742,27
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	9 490,00	9 490,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-60 000,00	-60 000,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		31 401 474,71	26 683 842,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 717 632,11	3 714 744,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 683 842,60	22 969 097,70
D.	Cizí zdroje		563 717,64	465 351,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	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 směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		563 717,64	465 351,00
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	194 347,64	124 333,00
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	119 300,00	102 488,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 290,00	29 312,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 433,00	17 347,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	19 097,00	14 516,00
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	2 100,00	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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 627,00	11 092,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	78 064,00	72 770,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 800,00	86 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 659,00	3 293,00

■ Data IT s.r.o.

OBEC LIŠNICE
 IČ 00279170
 561 84 Lišnice 228
 oulisanice.ucetni@orlicko.cz
 tel.: 465 612 353