Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Líšnice, 561 84 Líšnice čp. 226, IČO 279170
Sestavená k 31.12.2023
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**141 107 248,97**	**28 993 965,36**	**112 113 283,61**	**111 884 245,02**
A.	**Stálá aktiva**		**118 700 473,60**	**28 993 965,36**	**89 706 508,24**	**89 846 279,21**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**1 003 144,48**	**347 017,60**	**656 126,88**	**735 364,88**
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	84 478,60	84 478,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	777 667,00	262 539,00	515 128,00	594 366,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	140 998,88		140 998,88	140 998,88
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**112 883 329,12**	**28 646 947,76**	**84 236 381,36**	**83 976 914,33**
1.	Pozemky	031	11 197 906,31		11 197 906,31	10 457 990,30
2.	Kulturní předměty	032	130 039,39		130 039,39	130 039,39
3.	Stavby	021	91 392 808,89	22 634 799,00	68 758 009,89	55 223 560,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 958 978,32	2 257 937,00	1 701 041,32	1 621 317,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 754 211,76	3 754 211,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 289 384,45		2 289 384,45	16 544 006,58
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	160 000,00		160 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**4 814 000,00**		**4 814 000,00**	**4 814 000,00**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
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	3 814 000,00		3 814 000,00	3 814 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					**320 000,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				320 000,00
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**		**22 406 775,37**		**22 406 775,37**	**22 037 965,81**
I.	**Zásoby**		**166 834,00**		**166 834,00**	**122 925,00**
1.	Pořízení materiálu	111				

2.	Materiál na skladě	112	46 154,00		46 154,00	48 434,00
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	120 680,00		120 680,00	74 491,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**489 123,00**		**489 123,00**	**302 762,00**
1.	Odběratelé	311	150 103,00		150 103,00	152 562,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	255 300,00		255 300,00	150 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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	83 720,00		83 720,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**21 750 818,37**		**21 750 818,37**	**21 612 278,81**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	16 056 068,75		16 056 068,75	12 334 165,92
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	735 046,40		735 046,40	474 591,73
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 905 113,22		4 905 113,22	8 749 852,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 590,00		54 590,00	53 669,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**112 113 283,61**	**111 884 245,02**
C.	**Vlastní kapitál**		**110 911 419,64**	**107 867 179,65**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**64 573 125,61**	**64 568 389,60**
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 193 216,22	66 848 969,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 863 651,66	10 203 162,66
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-60 000,00	-60 000,00
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**46 338 294,03**	**43 298 790,05**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 039 503,98	4 350 170,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 298 790,05	38 948 620,03
D.	**Cizí zdroje**		**1 201 863,97**	**4 017 065,37**
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**		**1 201 863,97**	**4 017 065,37**
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	133 130,97	3 452 045,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 600,00	2 300,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	159 357,00	150 457,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 670,00	48 018,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 304,00	23 160,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 626,00	13 361,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	90 929,00	18 082,44
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	465 500,00	153 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	255 300,00	150 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 347,00	1 341,00

OBEC LÍŠNICE
IČ 00279170
561 84 Líšnice 226
oulisnice.ucetni@orlicko.cz
tel.: 465 612 353