

## Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>132 676 690,29</b>	<b>39 271 484,99</b>	<b>93 405 205,30</b>	<b>92 951 015,07</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>122 589 963,14</b>	<b>39 270 494,99</b>	<b>83 319 468,15</b>	<b>84 783 229,62</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>647 420,00</b>	<b>166 485,00</b>	<b>480 935,00</b>	<b>500 565,00</b>
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	151 015,00	480 935,00	500 565,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>121 942 543,14</b>	<b>39 104 009,99</b>	<b>82 838 533,15</b>	<b>84 282 664,62</b>
1.	Pozemky	031	6 800 767,10		6 800 767,10	6 758 793,56
2.	Kulturní předměty	032	16,00		16,00	16,00
3.	Stavby	021	103 838 511,06	30 927 949,00	72 910 562,06	75 264 672,06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 218 171,55	5 158 854,00	1 059 317,55	1 244 928,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 013 300,99	3 013 300,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	58 200,00	3 906,00	54 294,00	55 050,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 013 576,44		2 013 576,44	959 205,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhové 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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 086 727,15</b>	<b>990,00</b>	<b>10 085 737,15</b>	<b>8 167 785,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>27 432,35</b>		<b>27 432,35</b>	<b>17 681,55</b>
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	27 432,35		27 432,35	17 681,55
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 356 022,33</b>	<b>990,00</b>	<b>2 355 032,33</b>	<b>1 434 599,00</b>
1.	Odběratelé	311	360 893,33		360 893,33	374 660,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	623 140,00		623 140,00	491 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 310,00	990,00	1 320,00	1 186,00
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				1 740,00
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	80 000,00		80 000,00	
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 289 679,00		1 289 679,00	565 913,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 703 272,47</b>		<b>7 703 272,47</b>	<b>6 715 504,90</b>
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	4 968 374,47		4 968 374,47	4 436 615,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 712 364,00		2 712 364,00	2 222 096,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 534,00		22 534,00	56 793,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>93 405 205,30</b>	<b>92 951 015,07</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>85 364 541,96</b>	<b>85 454 890,90</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>80 809 441,96</b>	<b>81 716 695,58</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 479 958,47	54 969 453,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 606 270,77	40 024 029,77
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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 712 364,00</b>	<b>2 222 096,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 712 364,00	2 222 096,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 842 736,00</b>	<b>1 516 099,32</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		326 636,68	1 521 327,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 516 099,32	-5 228,63
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 040 663,34</b>	<b>7 496 124,17</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>6 491 429,42</b>	<b>6 443 885,54</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 201 750,42	4 622 588,82
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		255 383,72
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	1 289 679,00	565 913,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 549 233,92</b>	<b>1 052 238,63</b>
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	21 383,99	16 807,72
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	188 164,93	19 302,41
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	167 048,00	116 948,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	58 383,00	51 120,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 411,00	19 461,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 645,00	12 365,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 053,00	28 148,00
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	16 143,00	2 228,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	280 000,00	250 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	745 316,00	534 492,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 686,00	1 366,00