

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2023 8:14:02

Název účetní jednotky: Obec Lisov

Sídlo: Lisov 3

333 01 Stod

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČO : 00574104

Kontaktní osoba: Šebesta Jaroslav, ou-lisov@seznam.cz, 773516779

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			37 272 791,32	4 740 738,05	32 532 053,27	32 161 631,77
A. Stálá aktiva			32 280 733,19	4 740 738,05	27 539 995,14	27 861 963,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			338 129,02	338 129,02		
	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	58 889,02	58 889,02		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	279 240,00	279 240,00		
	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			31 942 604,17	4 402 609,03	27 539 995,14	27 861 963,14
	1. Pozemky	031	7 798 471,64		7 798 471,64	7 798 471,64
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	23 611 945,50	3 870 422,00	19 741 523,50	20 063 491,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	190 508,00	190 508,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	341 679,03	341 679,03		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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

4 992 058,13

4 992 058,13

4 299 668,63

I. Zásoby

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					
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					

II. Krátkodobé pohledávky

185 545,45

185 545,45

131 369,08

1. Odběratelé	311	130 320,85		130 320,85		74 444,00
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 056,59		8 056,59		10 324,07
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 191,00		7 191,00		
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					
10. Sociální zabezpečení	336					
11. Zdravotní pojištění	337					
12. Důchodové spoření	338					
13. Daň z příjmů	341					
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342					
15. Daň z přidané hodnoty	343	1 460,00		1 460,00		
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344					
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346					15 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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. Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30. Náklady příštích období	381	26 142,01		26 142,01		18 365,01
31. Příjmy příštích období	385	2 375,00		2 375,00		3 236,00
32. Dohadné účty aktivní	388					
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 000,00		10 000,00		10 000,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 806 512,68		4 806 512,68	4 168 299,55
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	4 797 450,68	4 797 450,68	4 167 771,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	9 062,00	9 062,00	528,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			32 532 053,27	32 161 631,77	
C. Vlastní kapitál			31 243 267,44	30 792 099,93	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			22 131 745,72	22 388 362,84	
1. Jmění účetní jednotky			401	12 607 067,49	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	12 073 448,63	
4. Kurzové rozdíly			405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	-2 548 770,40	
6. Jiné oceňovací rozdíly			407		
7. Opravy předcházejících účetních období			408		
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy			419		
III. Výsledek hospodaření			9 111 521,72	8 403 737,09	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			707 784,63	675 181,47	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	8 403 737,09	
D. Cizí zdroje			1 288 785,83	1 369 531,84	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky			981 786,00	1 098 186,00	
1. Dlouhodobé úvěry			451	981 786,00	
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			306 999,83	271 345,84	
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	40 737,80	
6. Směnky k úhradě			322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	19 800,00	
8. Závazky z dělené správy			325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326		
10. Zaměstnanci			331	72 706,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333		
12. Sociální zabezpečení			336	5 116,00	
13. Zdravotní pojištění			337	9 281,00	
14. Důchodové spoření			338		
15. Daň z příjmů			341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	10 461,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343		1 178,00
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		
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	39 197,00	14 864,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	32 077,31	13 990,56
36.	Výnosy příštích období	384	57 950,00	102 980,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 683,72	8 710,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 990,00	13 772,00

Podpisový záznam:

.....