

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2024 8:12:19

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			39 147 198,72	5 339 388,50	33 807 810,22	32 532 053,27
A. Stálá aktiva			33 331 692,19	5 221 316,65	28 110 375,54	27 539 995,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			351 318,02	351 318,02		
	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	72 078,02	72 078,02		
	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			32 980 374,17	4 869 998,63	28 110 375,54	27 539 995,14
	1. Pozemky	031	7 796 020,04		7 796 020,04	7 798 471,64
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	24 378 348,50	4 329 918,00	20 048 430,50	19 741 523,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	458 668,00	192 743,00	265 925,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	347 337,63	347 337,63		
	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				

Obec Lisov

sestavěná k 31.12.2023

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			5 815 506,53	118 071,85	5 697 434,68	4 992 058,13
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			490 362,40	118 071,85	372 290,55	185 545,45
1.	Odběratelé	311	426 399,20	108 071,85	318 327,35	130 320,85
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 322,45		6 322,45	8 056,59
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 224,00		11 224,00	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
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
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	5 206,00		5 206,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	26 456,25		26 456,25	26 142,01
31.	Příjmy příštích období	385	4 754,50		4 754,50	2 375,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Obec Lisov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 325 144,13		5 325 144,13	4 806 512,68
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	5 317 951,13		5 317 951,13	4 797 450,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 193,00		7 193,00	9 062,00

Obec Lisov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			33 807 810,22	32 532 053,27
C. Vlastní kapitál			32 625 555,24	31 243 267,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			21 874 752,04	22 131 745,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 606 441,89	12 607 067,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 817 080,55	12 073 448,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 548 770,40	-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			10 750 803,20	9 111 521,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 639 281,48	707 784,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	9 111 521,72	8 403 737,09
D. Cizí zdroje			1 182 254,98	1 288 785,83
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			859 386,00	981 786,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	859 386,00	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			322 868,98	306 999,83
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	11 980,80	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	73 444,00	72 706,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 426,00	5 116,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 415,00	9 281,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	10 078,00	10 461,00

Obec Lisov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	1 104,00	
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	20 156,00	39 197,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383	44 815,46	32 077,31
36. Výnosy příštích období		384	117 990,00	57 950,00
37. Dohadné účty pasivní		389	16 759,72	6 683,72
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	11 700,00	12 990,00

Podpisový záznam:

.....