

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00245178
Název: Lišov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Lišov **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2018 13:19:44

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			807 199 369,45	176 687 944,47	630 511 424,98	559 412 458,91
A.	Stálá aktiva		756 531 690,16	176 213 770,57	580 317 919,59	515 188 284,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 845 734,62	1 204 071,72	641 662,90	1 582 672,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	442 847,40	365 753,00	77 094,40	84 966,40
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	599 098,72	599 098,72	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	803 788,50	239 220,00	564 568,50	1 243 925,60
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	253 780,50
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		740 105 083,54	174 980 968,85	565 124 114,69	505 873 470,03
1.	Pozemky	031	95 162 666,80	0,00	95 162 666,80	91 826 688,20
2.	Kulturní předměty	032	1 473 638,00	0,00	1 473 638,00	1 470 638,00
3.	Stavby	021	563 994 829,54	141 313 393,50	422 681 436,04	379 406 047,83
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	43 266 090,45	19 392 305,57	23 873 784,88	17 106 550,65
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 275 269,78	14 275 269,78	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 932 588,97	0,00	21 932 588,97	16 063 545,35
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		14 498 142,00	0,00	14 498 142,00	7 678 142,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	14 498 142,00	0,00	14 498 142,00	7 678 142,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		82 730,00	28 730,00	54 000,00	54 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	82 730,00	28 730,00	54 000,00	54 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		50 667 679,29	474 173,90	50 193 505,39	44 224 174,38

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00245178
Název: Lišov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Lišov **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2018 13:19:44

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
I.	Zásoby		382 031,76	0,00	382 031,76	351 015,68	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	243 099,51	0,00	243 099,51	191 941,40	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	138 932,25	0,00	138 932,25	159 074,28	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		20 092 063,12	474 173,90	19 617 889,22	10 361 951,10	
1.	Odeběratelé	311	717 949,09	22 526,60	695 422,49	1 115 221,53	
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 395 911,41	0,00	1 395 911,41	1 375 429,98	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	807 768,00	451 647,30	356 120,70	192 493,90	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	34 880,00	0,00	34 880,00	6 300,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	35 640,00	0,00	35 640,00	15 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	85 015,00	0,00	85 015,00	39 010,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 191 306,38	0,00	16 191 306,38	6 784 235,69	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	823 593,24	0,00	823 593,24	834 260,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00245178

Název: Lišov

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Lišov

Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 13:19:44

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		30 193 584,41	0,00	30 193 584,41	33 511 207,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 822 212,56	0,00	27 822 212,56	32 271 355,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 320 431,85	0,00	2 320 431,85	1 189 902,35
15.	Ceniny	263	50 940,00	0,00	50 940,00	49 950,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00245178
Název: Lišov **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Lišov **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 31.1.2018 13:19:44

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
PASIVA			630 511 424,98		559 412 458,91		
CELKEM							
C.	Vlastní kapitál		585 620 450,03		545 705 946,72		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		419 529 068,52		416 969 723,92		
1.	Jmění účetní jednotky	401	411 029 892,57		416 325 720,07		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	103 778 055,05		95 922 882,95		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-95 278 879,10		-95 278 879,10		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		2 335 571,85		1 187 922,35		
6.	Ostatní fondy	419	2 335 571,85		1 187 922,35		
III.	Výsledek hospodaření		163 755 809,66		127 548 300,45		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 207 509,21		29 624 973,05		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	127 548 300,45		97 923 327,40		
D.	Cizí zdroje		44 890 974,95		13 706 512,19		
I.	Rezervy		0,00		0,00		
1.	Rezervy	441	0,00		0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		27 850 770,19		3 686 146,97		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	24 359 770,19		0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		400 000,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 491 000,00		3 286 146,97		
III.	Krátkodobé závazky		17 040 204,76		10 020 365,22		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00		
5.	Dodavatelé	321	7 552 807,88		3 307 489,05		
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 569 807,70		860 621,20		
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	634 572,00		589 603,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 117,00		404,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	229 789,00		213 980,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	104 492,00		97 716,00		

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Lišov

IČ: 00245178

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:

IČ: 00245178

Název: Lišov

Právní forma: ÚSC

Sídlo: Lišov

Předmět činnosti: veřejná správa

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 13:19:44

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	93 302,00		86 555,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	173 108,00		135 996,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 621,94		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 510 272,24		3 522 918,97	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		7 872,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 091 619,00		1 115 816,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	76 696,00		81 394,00	