



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **SOR17**Název: **Lisen; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 695 316 795,20	1 181 043 463,49	2 514 273 331,71	2 190 337 586,45
A.	Stálá aktiva		3 268 050 996,52	1 164 326 755,54	2 103 724 240,98	1 911 127 272,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 394 923,93	1 158 168,93	236 755,00	283 519,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	216 532,00	62 039,00	154 493,00	187 517,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	795 321,93	795 321,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	383 070,00	300 808,00	82 262,00	96 002,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 258 756 072,59	1 163 168 586,61	2 095 587 485,98	1 894 162 180,42
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	3 334 771,00		3 334 771,00	3 334 771,00
3.	Stavby	021	3 141 895 565,29	1 131 308 756,60	2 010 586 808,69	1 799 018 104,82
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	19 607 836,41	8 499 328,73	11 108 507,68	10 946 768,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 360 501,28	23 360 501,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70 553 673,68		70 553 673,68	80 856 038,95
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 724,93		3 724,93	6 497,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	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			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 900 000,00		7 900 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	7 900 000,00		7 900 000,00
	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			8 781 573,00
B.	Oběžná aktiva		427 265 798,68	16 716 707,95	410 549 090,73
I.	Zásoby		112 564,39		112 564,39
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	112 564,39		42 695,00
	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			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		199 261 928,27	16 716 707,95	182 545 220,32
	1. Odběratelé	311	22 271 531,84	15 811 672,89	6 459 858,95
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 769 920,00		151 769 920,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	994 866,30	881 251,60	113 614,70
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	38 263,00		38 263,00
	10. Sociální zabezpečení	336			28 760,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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 ústřed.vlád.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	3 345 240,00		2 154 515,57
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			55 151,80
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 478 266,43		17 829 632,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 363 840,70	23 783,46	518 034,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		227 891 306,02		143 839 253,56
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	2 433 044,55		1 984 147,72
9.	Běžný účet	241	28 459 885,39		39 632 783,78
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	193 916 689,90		101 182 642,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 078 386,18		1 035 929,24
15.	Ceniny	263	3 300,00		3 750,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 514 273 331,71	2 190 337 586,45
C.	Vlastní kapitál		2 374 969 464,66	2 069 507 671,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 387 204 302,93	1 161 106 377,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 907 621 034,32	1 722 625 752,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	162 700 008,09	121 597 364,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	690 360 462,49-	690 360 462,49-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	7 243 723,01	7 243 723,01
II.	Fondy účetní jednotky		3 085 891,86	1 036 887,06
6.	Ostatní fondy	419	3 085 891,86	1 036 887,06
III.	Výsledek hospodaření		984 679 269,87	907 364 406,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 314 863,14	55 961 927,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	907 364 406,73	851 402 478,90
D.	Cizí zdroje		139 303 867,05	120 829 914,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 285 422,19	5 434 530,53
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	50 973,29	200 081,63
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 234 448,90	5 234 448,90
III.	Krátkodobé závazky		134 018 444,86	115 395 384,30
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	4 641 044,50	6 303 535,38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	85 288 242,27	58 648 157,40

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 800 005,00	2 336 524,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	837 664,00	810 667,00
13.	Zdravotní pojištění	337	414 428,00	349 829,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	273 483,00	226 257,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	344 428,00	4 654 967,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 243 074,53	8 577 765,78
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	489 578,00	799 284,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	27 260 838,35	30 852 863,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 425 659,21	1 835 534,09

* Konec sestavy *