



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: SOR25

Název: Nový Liskovec; MC + VHC, Obecní byty

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 505 832 638,13	623 766 291,96	882 066 346,17	895 208 231,98
A.	Stálá aktiva		1 359 340 324,80	564 674 336,11	794 665 988,69	787 312 428,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 755 096,50	2 645 944,70	109 151,80	469 588,10
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 972 210,30	1 972 210,30		342 244,30
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	275 079,40	275 079,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	507 806,80	398 655,00	109 151,80	127 343,80
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		1 356 585 228,30	562 028 391,41	794 556 836,89	786 842 840,14
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	304 873,14		304 873,14	304 873,14
3.	Stavby	021	1 330 751 216,59	549 322 984,20	781 428 232,39	777 109 508,04
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 863 970,53	3 896 349,80	967 620,73	1 610 501,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 809 057,41	8 809 057,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 856 110,63		11 856 110,63	7 817 957,43
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				

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				
	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		146 492 313,33	59 091 955,85	87 400 357,48
	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		109 581 022,12	59 091 955,85	50 489 066,27
	1. Odběratelé	311	12 817 393,48	8 433 837,18	4 383 556,30
	2. Směnky k inkasu	312			3 361 774,13
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 280 058,00		2 280 058,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	670 729,00	498 308,40	1 295 658,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			125 301,80
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
	10. Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	982 000,00		982 000,00	993 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 545 840,09		5 545 840,09	3 087 017,47
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87 285 001,55	50 159 810,27	37 125 191,28	68 557 359,45
III.	Krátkodobý finanční majetek		36 911 291,21		36 911 291,21	30 475 692,89
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	143 279,04		143 279,04	44 380,88
9.	Běžný účet	241	13 971 193,00		13 971 193,00	8 086 172,06
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 390 981,88		15 390 981,88	21 906 556,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 343 425,29		7 343 425,29	365 055,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	62 412,00		62 412,00	73 528,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			882 066 346,17	895 208 231,98
C.	Vlastní kapitál		829 025 626,20	846 441 789,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		536 426 416,24	537 223 760,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	834 290 419,63	834 628 519,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 217 895,28	68 677 139,34
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	362 893 502,29-	362 893 502,29-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 188 396,38-	3 188 396,38-
II.	Fondy účetní jednotky		48 250 027,56	41 974 657,89
6.	Ostatní fondy	419	48 250 027,56	41 974 657,89
III.	Výsledek hospodaření		244 349 182,40	267 243 371,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 894 188,80-	18 231 543,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	267 243 371,20	249 011 827,52
D.	Cizí zdroje		53 040 719,97	48 766 442,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		25 217 704,27	28 273 172,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 819 138,87	4 113 238,51
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	23 398 565,40	24 159 934,37
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		27 823 015,70	20 493 269,71
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	1 097 396,12	3 214 118,54
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 754 128,03	3 055 705,63

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	1 527 730,00	1 449 009,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	496 492,00	469 720,00
13.	Zdravotní pojištění	337	241 901,00	226 410,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	153 436,00	139 847,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	91 571,00	417 786,00
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	3 061 200,00	2 837 300,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	874 333,51	798 432,66
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 594 635,00	7 166 513,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	930 193,04	718 427,88

* Konec sestavy *