



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: SOR26

Název: Stary Liskovec; MC + VHC,Obecni byty

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 590 597 809,60	538 070 336,32	1 052 527 473,28	1 017 563 172,98
A.	Stálá aktiva		1 166 667 494,38	399 857 559,10	766 809 935,28	771 044 193,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		205 277,01	205 277,01		
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	205 277,01	205 277,01		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		1 162 305 718,14	399 652 282,09	762 653 436,05	767 407 220,73
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 136 425 355,44	379 037 073,11	757 388 282,33	744 086 141,45
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	9 091 786,17	8 143 905,73	947 880,44	1 157 922,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 471 303,25	12 471 303,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 317 273,28		4 317 273,28	22 163 156,84
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		4 156 499,23		4 156 499,23
	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	4 156 499,23		4 156 499,23
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			3 636 972,95
B.	Oběžná aktiva		423 930 315,22	138 212 777,22	285 717 538,00
I.	Zásoby		3 141,40		3 141,40
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	3 141,40		3 141,40
	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		159 018 375,88	138 212 777,22	20 805 598,66
	1. Odběratelé	311	140 419 641,78	137 913 684,90	2 505 956,88
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50,00		50,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	331 660,32	299 092,32	32 568,00
	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			
	10. Sociální zabezpečení	336			

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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	348 951,06		348 951,06
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 405 130,27		3 405 130,27
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 512 942,45		14 512 942,45
III.	Krátkodobý finanční majetek		264 908 797,94		264 908 797,94
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	10 961 219,98		10 961 219,98
9.	Běžný účet	241	60 291 309,60		60 291 309,60
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 246 274,23		20 246 274,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	173 409 994,13		173 409 994,13
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 052 527 473,28	1 017 563 172,98
C.	Vlastní kapitál		1 016 627 133,05	989 958 573,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		479 833 889,29	481 566 717,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	701 416 504,71	701 778 536,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 449 747,77	48 820 543,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	242 349 040,88-	242 349 040,88-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	26 683 322,31-	26 683 322,31-
II.	Fondy účetní jednotky		172 411 466,83	156 827 204,54
6.	Ostatní fondy	419	172 411 466,83	156 827 204,54
III.	Výsledek hospodaření		364 381 776,93	351 564 652,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 807 837,07	54 163 812,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	343 573 939,86	297 400 839,60
D.	Cizí zdroje		35 900 340,23	27 604 599,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 057 403,18	630 783,32
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	1 057 403,18	630 783,32
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		34 842 937,05	26 973 815,97
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	2 281 176,51	3 125 468,81
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 036 470,54	463 101,98

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	1 388 325,00	1 369 388,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	489 623,00	480 459,00
13.	Zdravotní pojištění	337	224 562,00	220 840,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	139 562,00	130 089,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	128 978,00	329 275,00
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	2 910 833,22	2 818 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	116 087,88	
36.	Výnosy příštích období	384	260 441,00	186 735,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 960 384,00	4 121 377,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 906 493,90	13 728 582,18

* Konec sestavy *