



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00271756**

Název: **Obec Libosovice**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 101 275 058,65 | 18 546 748,40 | 82 728 310,25 | 74 942 193,04 |
| A. | Stálá aktiva | | 83 491 650,03 | 18 528 046,40 | 64 963 603,63 | 55 200 350,78 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 959 284,40 | 607 260,00 | 352 024,40 | 339 510,40 |
| 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 | 40 713,00 | 40 713,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 795 151,40 | 566 547,00 | 228 604,40 | 252 390,40 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 123 420,00 | | 123 420,00 | 87 120,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 80 481 788,63 | 17 920 786,40 | 62 561 002,23 | 52 826 723,38 |
| 1. | Pozemky | 031 | 12 222 073,19 | | 12 222 073,19 | 12 201 486,20 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 55 730 187,83 | 14 309 971,00 | 41 420 216,83 | 23 422 964,43 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 2 571 522,60 | 1 012 438,60 | 1 559 084,00 | 1 644 989,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 598 376,80 | 2 598 376,80 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 7 359 628,21 | | 7 359 628,21 | 15 557 283,75 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 1 128 000,00 | | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 |
| 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 | 1 128 000,00 | | 1 128 000,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 922 577,00 | | 922 577,00 |
| 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 | 922 577,00 | | 922 577,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | 906 117,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 17 783 408,62 | 18 702,00 | 17 764 706,62 |
| I. | Zásoby | | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| 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 | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 7 430 354,00 | 18 702,00 | 7 411 652,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | 2 100,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 279 350,00 | | 279 350,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 62 340,00 | 18 702,00 | 43 638,00 |
| 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 | 25 505,00 | | 25 505,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 7 039 000,00 | | 7 039 000,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 24 159,00 | | 24 159,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 10 349 454,62 | | 10 349 454,62 |
| 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 | 9 932 617,62 | | 9 932 617,62 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 365 538,00 | | 365 538,00 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 51 299,00 | | 51 299,00 |

| Číslo | Syntetický | Období | |
|---------------|--|-------------------|---------------|
| položky | účet | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 82 728 310,25 | 74 942 193,04 |
| C. | Vlastní kapitál | 73 830 821,70 | 66 033 688,66 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 41 422 088,54 | 37 565 240,74 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 38 895 206,56 | 39 078 008,56 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 13 867 471,56 | 9 827 821,76 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 7 674 069,58- | 7 674 069,58- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 3 666 520,00- | 3 666 520,00- |
| II. | Fondy účetní jednotky | 365 604,00 | 182 802,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 365 604,00 | 182 802,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | 32 043 129,16 | 28 285 645,92 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 3 757 483,24 | 2 698 430,80 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 28 285 645,92 | 25 587 215,12 |
| D. | Cizí zdroje | 8 897 488,55 | 8 908 504,38 |
| I. | Rezervy | | |
| 1. | Rezervy | 441 | |
| II. | Dlouhodobé závazky | 7 039 000,00 | 7 039 000,00 |
| 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 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 7 039 000,00 | 7 039 000,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | 1 858 488,55 | 1 869 504,38 |
| 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 1 194 871,55 | 1 268 472,08 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | |

| 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 | 121 405,00 | 118 589,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 38 579,00 | 37 920,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 18 787,00 | 18 464,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 12 195,00 | 12 716,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 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 | 25 891,00 | 3 924,30 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 445 360,00 | 408 199,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 400,00 | 1 220,00 |
| * Konec sestavy * | | | | |