

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2024 8:08:38

Název účetní jednotky: Obec Lukavice

Sídlo: Lukavice 190

516 03 Lukavice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00579301

Kontaktní osoba: Matíásková Petra, ucetni@lukavice.cz, 494542137

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			174 561 080,48	45 676 458,18	128 884 622,30	127 293 257,54
A. Stálá aktiva			147 431 103,74	45 613 269,36	101 817 834,38	100 243 472,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			490 417,10	490 417,10		
	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	138 017,10	138 017,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	352 400,00	352 400,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			146 933 886,14	45 122 852,26	101 811 033,88	100 232 255,63
	1. Pozemky	031	11 257 201,73		11 257 201,73	11 248 933,27
	2. Kulturní předměty	032	58 720,00		58 720,00	58 720,00
	3. Stavby	021	123 339 765,51	38 703 719,61	84 636 045,90	76 435 023,90
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 368 288,70	2 673 669,00	3 694 619,70	4 009 133,70
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 745 463,65	3 745 463,65		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 164 446,55		2 164 446,55	8 480 444,76
	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				
	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				

Obec Lukavice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		6 800,50		6 800,50	11 217,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 384,00		2 384,00	2 384,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 416,50		4 416,50	8 833,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		27 129 976,74	63 188,82	27 066 787,92	27 049 784,91
I.	Zásoby		10 617,59		10 617,59	10 675,96
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	10 617,59		10 617,59	10 675,96
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 584 894,42	63 188,82	6 521 705,60	6 933 621,68
1.	Odběratelé	311	146 767,85	62 188,82	84 579,03	102 647,01
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	186 300,16		186 300,16	1 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	1 000,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	28 082,22		28 082,22	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád. 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				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 482 672,00		5 482 672,00	6 565 377,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	740 072,19		740 072,19	263 747,67

Obec Lukavice

sestavená k 31.12.2023

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			20 534 464,73		20 534 464,73	20 105 487,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	7 000 000,00		7 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	331 881,41		331 881,41	319 195,17
9.	Běžný účet	241	1 811 379,37		1 811 379,37	2 039 933,83
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 280 592,95		11 280 592,95	17 719 820,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	110 611,00		110 611,00	26 538,00

Obec Lukavice

sestavená k 31.12.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			128 884 622,30	127 293 257,54	
C. Vlastní kapitál			115 574 395,47	111 733 851,10	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			82 228 747,18	82 838 560,18	
1. Jméni účetní jednotky			401	64 621 996,28	64 552 086,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	37 940 380,54	38 620 103,54
4. Kurzové rozdíly			405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	-20 333 629,64	-20 333 629,64
6. Jiné oceňovací rozdíly			407		
7. Opravy předcházejících účetních období			408		
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy			419		
III. Výsledek hospodaření			33 345 648,29	28 895 290,92	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				4 450 357,37	4 936 899,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	28 895 290,92	23 958 391,46
D. Cizí zdroje			13 310 226,83	15 559 406,44	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky			8 587 767,00	8 247 767,00	
1. Dlouhodobé úvěry			451	5 293 000,00	5 953 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů			453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455	301 767,00	301 767,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení			456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě			457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky			459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			472	2 993 000,00	1 993 000,00
III. Krátkodobé závazky			4 722 459,83	7 311 639,44	
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	122 015,67	2 038 513,06
6. Směnky k úhradě			322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	486 900,00	353 400,00
8. Závazky z dělené správy			325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326		
10. Zaměstnanci			331	185 016,00	202 284,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333		
12. Sociální zabezpečení			336	54 962,00	64 941,00
13. Zdravotní pojištění			337	26 057,00	30 241,00
14. Důchodové spoření			338		
15. Daň z příjmů			341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	19 715,00	17 819,00

Obec Lukavice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343		2 203,01
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 202 309,00	4 107 715,57
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		22 474,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	625 070,16	467 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	415,00	4 748,00

Podpisový záznam:

[Podpis]
[Podpis]

Obec Lukavice

~~Příběžná kontrola proběhla~~ evid. číslo: _____

Příběžná a následná kontrola dne: 13.2.2024

Podpis správce rozpočtu = účetní *[Podpis]*Podpis příkazce operace = starosta *[Podpis]*

Podle zákona o. 320/2001 Sb.

a platným předpisem.

