



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR23**

Název: **Bohunice; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			678 737 192,51	270 607 775,60	408 129 416,91	404 499 573,93
A.	Stálá aktiva		638 479 335,49	263 235 088,28	375 244 247,21	365 728 882,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		878 051,82	786 671,82	91 380,00	92 100,00
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	717 401,82	717 401,82		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	71 400,00	69 270,00	2 130,00	2 850,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	89 250,00		89 250,00	89 250,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		637 601 283,67	262 448 416,46	375 152 867,21	365 636 782,97
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 098 561,90		2 098 561,90	2 098 561,90
3.	Stavby	021	579 191 949,56	214 705 405,94	364 486 543,62	354 218 406,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 316 408,49	14 793 831,09	5 522 577,40	5 935 020,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 949 179,43	32 949 179,43		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 045 184,29		3 045 184,29	3 384 794,47
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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			40 257 857,02	7 372 687,32	32 885 169,70	38 770 690,96
I. Zásoby			3 420,00		3 420,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 420,00		3 420,00	
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			11 986 545,00	7 372 687,32	4 613 857,68	4 207 415,46
1.	Odběratelé	311	7 949 273,72	7 346 915,10	602 358,62	705 715,86
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 850,00		111 850,00	71 529,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 967,62	25 772,22	16 195,40	15 941,50
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			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 ústředními vládními 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	955 500,00		955 500,00	1 045 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	490 000,00		490 000,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 075 125,66		2 075 125,66	2 035 929,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	362 828,00		362 828,00	332 800,00
III. Krátkodobý finanční majetek			28 267 892,02		28 267 892,02	34 563 275,50
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	1 584 700,59		1 584 700,59	3 738 617,90
9.	Běžný účet	241	1 753 903,48		1 753 903,48	1 516 070,26
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 501 746,56		22 501 746,56	26 905 151,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 380 448,39		2 380 448,39	2 402 296,34
15.	Ceniny	263	1 140,00		1 140,00	1 140,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 953,00		45 953,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			408 129 416,91	404 499 573,93
C.	Vlastní kapitál		398 301 558,46	387 492 841,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		287 303 871,95	291 544 254,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	424 484 347,79	427 059 020,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	54 022 013,14	55 687 722,99
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	188 274 317,68-	188 274 317,68-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 928 171,30-	2 928 171,30-
II.	Fondy účetní jednotky		2 380 448,39	2 402 296,34
6.	Ostatní fondy	419	2 380 448,39	2 402 296,34
III.	Výsledek hospodaření		108 617 238,12	93 546 290,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 070 947,85	30 238 215,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	93 546 290,27	63 308 074,31
D.	Cizí zdroje		9 827 858,45	17 006 732,82
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			10 000,00
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		10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 827 858,45	16 996 732,82
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	1 242 309,79	2 959 415,27
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	1 371 224,00	1 277 225,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	317 669,00	296 125,00
13.	Zdravotní pojištění	337	191 429,00	179 850,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	25 122,00	3 294 618,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 080 700,00	2 044 583,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	218 174,94	209 516,84
36.	Výnosy příštích období	384	31 377,00	4 860,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 803 348,00	1 964 483,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 546 504,72	4 766 056,71

* Konec sestavy *