



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR31**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			123 389 036,45	34 599 196,21	88 789 840,24	84 567 391,88
A.	Stálá aktiva		110 494 111,71	34 484 497,84	76 009 613,87	69 711 169,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 487,00	94 487,00		
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	94 487,00	94 487,00		
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		97 248 567,57	34 390 010,84	62 858 556,73	61 803 912,10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	69 000,00		69 000,00	69 000,00
3.	Stavby	021	89 965 216,43	29 678 630,00	60 286 586,43	59 960 446,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 777 310,00	1 926 181,90	851 128,10	1 013 023,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 785 198,94	2 785 198,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 651 842,20		1 651 842,20	761 442,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		13 151 057,14		13 151 057,14	7 907 257,14
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	13 151 057,14		13 151 057,14
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			12 894 924,74	114 698,37	12 780 226,37
I. Zásoby			1 428,00		1 428,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	1 428,00		1 428,00
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			967 058,62	114 698,37	852 360,25
1.	Odběratelé	311	522 727,18	76 208,37	446 518,81
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	216 380,00		216 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 650,00	38 490,00	23 160,00
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			425,00

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				50 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	56 577,17		56 577,17	53 809,19
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	81 000,00		81 000,00	201 873,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 724,27		28 724,27	32 949,51
III. Krátkodobý finanční majetek			11 926 438,12		11 926 438,12	13 999 274,80
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	2 388,02		2 388,02	2 394,63
9.	Běžný účet	241	2 817 896,80		2 817 896,80	2 406 252,42
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 014 641,13		9 014 641,13	11 521 592,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	67 080,17		67 080,17	45 619,96
15.	Ceniny	263	8 190,00		8 190,00	4 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 242,00		16 242,00	18 615,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			88 789 840,24	84 567 391,88
C.	Vlastní kapitál		87 276 849,50	82 552 709,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 719 343,03	47 676 453,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	57 199 544,62	57 189 643,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 221 438,67	8 432 249,99
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	19 840 027,90-	19 840 027,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 151 047,14	1 907 247,14
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	12 659,50-	12 659,50-
II.	Fondy účetní jednotky		67 103,55	45 637,55
6.	Ostatní fondy	419	67 103,55	45 637,55
III.	Výsledek hospodaření		39 490 402,92	34 830 618,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 659 784,35	6 901 536,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 830 618,57	27 929 082,21
D.	Cizí zdroje		1 512 990,74	2 014 682,41
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		42 358,00	42 358,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	32 500,00	32 500,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 858,00	9 858,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 470 632,74	1 972 324,41
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	184 990,18	261 371,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	245 387,92	202 686,50

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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337	68 465,00	65 007,00
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	12 046,00	413 006,00
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	81 000,00	215 760,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 365,00	698,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	874 978,00	811 394,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 400,64	2 401,04
* Konec sestavy *				