



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR18**

Název: **Cernovice; MC + VHC, Obecní byty + vyv. DD**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 102 939 772,38	420 932 893,15	682 006 879,23	676 999 858,64
A.	Stálá aktiva		1 023 774 950,04	417 463 684,63	606 311 265,41	599 726 172,99
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 046 024,97	1 046 024,97		1 523,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	70 924,40	70 924,40		1 523,40
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	975 100,57	975 100,57		
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		1 018 027 034,07	416 417 659,66	601 609 374,41	595 022 758,59
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	85 001,00		85 001,00	85 001,00
3.	Stavby	021	979 856 890,73	392 757 405,51	587 099 485,22	579 936 185,23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 314 384,17	8 181 386,98	12 132 997,19	12 698 470,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 478 867,17	15 478 867,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 291 891,00		2 291 891,00	2 303 102,32
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 701 891,00		4 701 891,00	4 701 891,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	4 701 891,00		4 701 891,00	4 701 891,00
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			79 164 822,34	3 469 208,52	75 695 613,82	77 273 685,65
I. Zásoby			174 563,00		174 563,00	426 838,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	174 563,00		174 563,00	426 838,30
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			16 106 183,76	3 469 208,52	12 636 975,24	15 725 484,05
1.	Odběratelé	311	7 178 936,50	3 148 568,38	4 030 368,12	3 713 946,89
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	315 994,82		315 994,82	278 182,82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	474 404,24	317 280,14	157 124,10	162 605,40
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	13 129,28		13 129,28	1 832,65
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	499 556,00		499 556,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	1 228,00		1 228,00	1 348,62
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 539 452,00		2 539 452,00	6 421 231,53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 083 482,92	3 360,00	5 080 122,92	5 146 336,14
III. Krátkodobý finanční majetek			62 884 075,58		62 884 075,58	61 121 363,30
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	2 974 978,96		2 974 978,96	523 509,90
9.	Běžný účet	241	52 585 731,87		52 585 731,87	54 387 217,38
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 947 478,82		6 947 478,82	6 037 185,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	92 277,15		92 277,15	90 984,03
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	283 608,78		283 608,78	82 466,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			682 006 879,23	676 999 858,64
C.	Vlastní kapitál		650 099 608,52	634 965 357,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		412 153 586,85	414 763 117,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	640 233 550,51	640 233 550,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 789 956,69	85 399 487,24
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	313 503 173,96-	313 503 173,96-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 633 253,61	2 633 253,61
II.	Fondy účetní jednotky		92 277,15	90 984,03
6.	Ostatní fondy	419	92 277,15	90 984,03
III.	Výsledek hospodaření		237 853 744,52	220 111 256,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 742 488,06	11 671 129,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	220 111 256,46	208 440 127,13
D.	Cizí zdroje		31 907 270,71	42 034 500,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 627 893,49	22 384 846,15
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	145 910,00	10 425 747,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 400,00	1 400,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 480 583,49	11 957 699,15
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		21 279 377,22	19 649 654,60
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	1 744 558,04	1 944 688,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 002 474,99	6 303 743,28

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	1 188 618,00	946 878,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	451 829,00	387 859,00
13.	Zdravotní pojištění	337	210 706,00	181 742,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	210 692,00	183 871,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	99 944,00	67 238,00
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	2 539 452,00	1 717 330,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	51 285,00	59 218,12
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 092 383,63	5 983 067,71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 687 434,56	1 874 019,41
* Konec sestavy *				