



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR10**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			251 329 113,29	79 426 537,59	171 902 575,70	178 788 878,88
A.	Stálá aktiva		220 138 149,64	79 410 337,59	140 727 812,05	143 232 134,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		97 285,16	97 285,16		
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	97 285,16	97 285,16		
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		220 040 864,48	79 313 052,43	140 727 812,05	143 232 134,88
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 706,00		2 706,00	2 706,00
3.	Stavby	021	188 789 939,08	63 749 653,55	125 040 285,53	127 929 384,58
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 686 457,03	9 001 510,09	1 684 946,94	3 183 805,64
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 561 888,79	6 561 888,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 999 873,58		13 999 873,58	12 116 238,66
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		31 190 963,65	16 200,00	31 174 763,65	35 556 744,00
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 374 275,72	16 200,00	1 358 075,72	1 381 506,59
1.	Odběratelé	311	9 816,61		9 816,61	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 720,00		60 720,00	8 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 000,00	16 200,00	1 800,00	11 500,00
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			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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 207 912,00		1 207 912,00	1 216 253,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77 827,11		77 827,11	145 153,59
III. Krátkodobý finanční majetek			29 816 687,93		29 816 687,93	34 175 237,41
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	2 570 713,80		2 570 713,80	6 051 808,00
9.	Běžný účet	241	3 110 249,77		3 110 249,77	3 079 107,78
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 670 684,41		11 670 684,41	12 583 659,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	12 461 539,95		12 461 539,95	12 447 711,95
15.	Ceniny	263	3 500,00		3 500,00	12 950,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			171 902 575,70	178 788 878,88
C.	Vlastní kapitál		165 990 056,54	169 419 583,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		95 867 117,97	105 668 908,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	91 481 478,36	100 031 028,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 550 516,93	50 802 757,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	44 664 877,32-	44 664 877,32-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	500 000,00-	500 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		12 461 539,95	12 447 711,95
6.	Ostatní fondy	419	12 461 539,95	12 447 711,95
III.	Výsledek hospodaření		57 661 398,62	51 302 963,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 358 434,88	385 536,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 302 963,74	50 917 427,61
D.	Cizí zdroje		5 912 519,16	9 369 295,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 411 000,00	1 412 000,00
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	1 411 000,00	1 412 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 501 519,16	7 957 295,00
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	956 003,83	91 607,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	151 271,33	164 682,00

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	500 036,00	478 315,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	199 359,00	193 459,00
13.	Zdravotní pojištění	337	89 977,00	87 229,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 817,00	78 138,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 687,00	694,00
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	1 207 912,00	1 236 145,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	345 228,00	402 451,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	967 228,00	5 224 575,00

* Konec sestavy *