



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR24**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 379 528 884,45	379 211 345,02	1 000 317 539,43	1 003 750 432,92
A.	Stálá aktiva		1 176 084 208,67	370 791 026,20	805 293 182,47	823 862 000,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		139 850,00	42 272,00	97 578,00	97 578,00
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	42 272,00	42 272,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	97 578,00		97 578,00	97 578,00
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		1 174 929 358,67	370 748 754,20	804 180 604,47	822 749 422,98
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	107 799,70		107 799,70	111 767,70
3.	Stavby	021	1 154 419 213,19	359 855 025,92	794 564 187,27	812 714 150,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 347 876,60	1 729 942,00	2 617 934,60	1 746 525,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 163 786,28	9 163 786,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 653 952,90		6 653 952,90	5 603 978,78
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	236 730,00		236 730,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				2 573 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 015 000,00		1 015 000,00	1 015 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 015 000,00		1 015 000,00	1 015 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			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			203 444 675,78	8 420 318,82	195 024 356,96
I. Zásoby			138 437,20		138 437,20
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	138 437,20		138 437,20
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			24 730 530,52	8 420 318,82	16 310 211,70
1.	Odběratelé	311	9 799 424,72	8 297 811,62	1 501 613,10
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 391 389,42		4 391 389,42
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	239 825,00	122 507,20	117 317,80
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	230 000,00		596 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	45 123,00		
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 448 532,00		2 164 638,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 576 236,38		8 034 461,07
III.	Krátkodobý finanční majetek		178 575 708,06	178 575 708,06	167 281 847,45
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	6 165 339,01		5 648 222,87
9.	Běžný účet	241	62 047 133,47		104 244 359,11
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	105 772 277,55		52 886 421,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 437 429,03		4 376 945,35
15.	Ceniny	263			1 710,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	153 529,00		124 189,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 000 317 539,43	1 003 750 432,92
C.	Vlastní kapitál		897 029 763,65	882 940 090,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		458 164 919,76	461 820 258,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	755 026 635,90	756 291 058,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 581 809,16	36 579 281,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	320 868 392,40-	320 868 392,40-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		1 393 444,03
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	11 575 132,90-	11 575 132,90-
II.	Fondy účetní jednotky		4 437 616,86	4 346 655,96
6.	Ostatní fondy	419	4 437 616,86	4 346 655,96
III.	Výsledek hospodaření		434 427 227,03	416 773 176,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 654 050,62	38 903 287,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	416 773 176,41	377 869 888,54
D.	Cizí zdroje		103 287 775,78	120 810 342,10
I.	Rezervy		336 367,00	535 523,00
1.	Rezervy	441	336 367,00	535 523,00
II.	Dlouhodobé závazky		73 703 891,37	87 963 664,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	20 881 328,00	26 851 664,00
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	52 822 563,37	61 112 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		29 247 517,41	32 311 155,10
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	2 838 644,15	4 552 065,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 593 127,61	8 911 675,91

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	234 516,00	297 697,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	486 768,00	530 240,00
13.	Zdravotní pojištění	337	222 885,00	245 294,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	263 649,00	281 225,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	851 708,00	281 696,00
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	2 318 532,00	2 064 205,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 030 207,00	11 696 317,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 407 480,65	3 450 739,49
* Konec sestavy *				