



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR29**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			451 490 249,47	158 229 517,56	293 260 731,91	287 437 707,18
A.	Stálá aktiva		380 300 498,27	156 779 945,88	223 520 552,39	221 751 734,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		235 264,69	173 948,69	61 316,00	67 760,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	67 760,00	6 444,00	61 316,00	67 760,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	167 504,69	167 504,69		
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		380 065 233,58	156 605 997,19	223 459 236,39	221 683 974,40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	30 800,00		30 800,00	30 800,00
3.	Stavby	021	345 406 685,66	137 722 659,00	207 684 026,66	207 668 607,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 004 066,72	9 778 458,10	5 225 608,62	5 922 187,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 104 880,09	9 104 880,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 518 801,11		10 518 801,11	8 062 379,64
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		
			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			
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		71 189 751,20	1 449 571,68	69 740 179,52
I.	Zásoby		1 868,56		1 868,56
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	1 868,56		1 868,56
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		5 918 233,77	1 449 571,68	4 468 662,09
1.	Odběratelé	311	1 015 399,11	800 459,68	214 939,43
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 173 890,00		2 173 890,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 779 482,85	649 112,00	1 130 370,85
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	36 966,00		36 966,00
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 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	1 351,00		123 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	64 582,69		67 381,14
31.	Příjmy příštích období	385	79 030,00		75 777,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 046 738,20		2 204 621,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 279 206,08-		1 217 910,61-
III.	Krátkodobý finanční majetek		65 269 648,87	65 269 648,87	60 852 544,45
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	194 248,15		177 709,68
9.	Běžný účet	241	8 142 528,90		6 125 909,83
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	34 217 802,31		36 777 030,40
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	22 605 662,51		17 612 025,54
15.	Ceniny	263	8 040,00		
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	101 367,00		159 869,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			293 260 731,91	287 437 707,18
C.	Vlastní kapitál		286 827 057,07	280 725 782,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		187 596 376,68	188 604 014,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	238 479 486,90	238 259 870,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 118 840,54	49 346 095,26
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	99 001 950,76-	99 001 950,76-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		22 605 692,80	17 612 061,80
6.	Ostatní fondy	419	22 605 692,80	17 612 061,80
III.	Výsledek hospodaření		76 624 987,59	74 509 706,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 115 281,21	1 675 465,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	74 509 706,38	72 834 241,07
D.	Cizí zdroje		6 433 674,84	6 711 924,23
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 333 674,84	6 611 924,23
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	420 841,02	628 764,56
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 928 350,12	1 846 797,49

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	349 168,00	134 464,00
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	12 108,00	4 776,00
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	2 012 793,00	2 125 364,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	220 910,00	467 710,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 232 494,82	1 173 488,67
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	157 009,88	230 559,51

* Konec sestavy *