



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR16**

Název: **Kralovo Pole; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 214 314 004,81	736 727 818,70	1 477 586 186,11	1 396 805 590,74
A.	Stálá aktiva		1 735 053 937,59	635 649 355,84	1 099 404 581,75	1 038 976 330,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 059 506,81	7 960 881,45	98 625,36	92 082,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 166 534,92	5 165 919,56	615,36	92 082,75
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 794 961,89	2 794 961,89		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	98 010,00		98 010,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 682 635 610,60	627 688 474,39	1 054 947 136,21	995 058 633,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	455 259,00		455 259,00	455 259,00
3.	Stavby	021	1 409 047 792,07	557 355 215,69	851 692 576,38	846 597 634,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	40 662 275,48	31 711 811,84	8 950 463,64	11 687 749,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 621 446,86	38 621 446,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 232 171,19		86 232 171,19	24 687 990,79
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	107 616 666,00		107 616 666,00	111 630 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		44 358 820,18		44 358 820,18	43 825 614,36
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	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	44 358 820,18		43 825 614,36
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		479 260 067,22	101 078 462,86	378 181 604,36
I.	Zásoby		291 074,40		357 829 260,33
				291 074,40	445 507,16
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	291 074,40		445 507,16
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		169 863 829,83	101 078 462,86	68 785 366,97
					62 530 906,17
1.	Odběratelé	311	103 603 584,33	100 345 515,04	4 559 944,67
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 091 099,11		40 970 041,59
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 053 076,12	722 950,82	28 851,02
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	2 530,00		2 530,00
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	14 458,20		14 458,20	51 424,90
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	193 575,36		193 575,36	286 717,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	22 673 097,34		22 673 097,34	15 293 533,22
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 232 409,37	9 997,00	1 222 412,37	1 340 393,37
III. Krátkodobý finanční majetek			309 105 162,99		309 105 162,99	294 852 847,00
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	17 134 300,27		17 134 300,27	15 968 287,32
9.	Běžný účet	241	130 112 909,03		130 112 909,03	126 042 839,14
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	161 261 943,77		161 261 943,77	152 300 815,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	486 621,92		486 621,92	447 464,17
15.	Ceniny	263	52 400,00		52 400,00	35 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 988,00		56 988,00	57 841,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 477 586 186,11	1 396 805 590,74
C.	Vlastní kapitál		1 346 052 286,97	1 283 834 289,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		796 783 944,71	803 648 357,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 190 229 393,65	1 197 171 041,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 586 799,97	47 567 877,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	508 907 608,79-	508 907 608,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	103 418 627,27	108 360 314,13
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	40 543 267,39-	40 543 267,39-
II.	Fondy účetní jednotky		486 621,92	447 464,17
6.	Ostatní fondy	419	486 621,92	447 464,17
III.	Výsledek hospodaření		548 781 720,34	479 738 468,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 043 252,08	66 634 741,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	479 738 468,26	413 103 727,25
D.	Cizí zdroje		131 533 899,14	112 971 300,87
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		22 515 659,70	25 780 303,90
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	13 038 748,00	15 646 500,00
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	9 476 911,70	10 133 803,90
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		109 018 239,44	87 190 996,97
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	19 213 341,38	1 515 074,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 419 266,38	39 368 705,88

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	5 013 885,00	4 296 328,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 786 595,00	2 087 642,00
13.	Zdravotní pojištění	337	815 764,00	782 956,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	911 525,00	860 583,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 366 885,00	850 489,00
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	23 037 510,05	15 483 520,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		1 153 794,23
36.	Výnosy příštích období	384	18 517,39	10 232,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 108 871,02	15 423 705,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 326 079,22	5 357 966,90

* Konec sestavy *