



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR17**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 105 752 916,02	1 024 111 762,39	2 081 641 153,63	1 984 690 570,07
A.	Stálá aktiva		2 775 288 673,40	1 006 079 700,49	1 769 208 972,91	1 662 877 065,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 204 026,75	978 552,75	225 474,00	137 222,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	102 850,00	858,00	101 992,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	718 106,75	718 106,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	383 070,00	259 588,00	123 482,00	137 222,00
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		2 774 084 646,65	1 005 101 147,74	1 768 983 498,91	1 662 739 843,71
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 884 771,00		2 884 771,00	2 887 571,00
3.	Stavby	021	2 665 777 713,67	978 859 804,37	1 686 917 909,30	1 615 503 749,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 393 047,45	5 861 416,05	11 531 631,40	11 315 503,55
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 379 927,32	20 379 927,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	67 636 663,81		67 636 663,81	33 017 482,72
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 523,40		12 523,40	15 536,60
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		330 464 242,62	18 032 061,90	312 432 180,72	321 813 504,36
I.	Zásoby		30 128,00		30 128,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 128,00		30 128,00	
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		107 069 007,70	18 032 061,90	89 036 945,80	84 358 374,50
1.	Odběratelé	311	20 794 313,47	17 130 262,68	3 664 050,79	4 097 285,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 829 806,50		68 829 806,50	68 773 785,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	969 409,31	784 817,31	184 592,00	185 136,20
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	39 014,00		39 014,00	59 534,00
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	2 145 713,00		2 145 713,00	2 235 267,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	337 081,80		337 081,80	478 046,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 670 463,48		13 670 463,48	8 296 251,12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	283 206,14	116 981,91	166 224,23	233 069,33
III. Krátkodobý finanční majetek			223 365 106,92		223 365 106,92	237 455 129,86
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	2 863 837,86		2 863 837,86	2 077 815,35
9.	Běžný účet	241	73 878 259,04		73 878 259,04	73 512 890,11
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	140 090 069,27		140 090 069,27	157 716 433,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 498 890,75		6 498 890,75	4 106 501,28
15.	Ceniny	263	34 050,00		34 050,00	41 490,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 081 641 153,63	1 984 690 570,07
C.	Vlastní kapitál		1 957 210 313,93	1 887 958 778,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 170 278 590,00	1 171 517 325,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 723 620 365,42	1 724 011 634,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	129 774 964,06	130 622 429,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	690 360 462,49-	690 360 462,49-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	7 243 723,01	7 243 723,01
II.	Fondy účetní jednotky		6 508 040,42	4 136 225,85
6.	Ostatní fondy	419	6 508 040,42	4 136 225,85
III.	Výsledek hospodaření		780 423 683,51	712 305 227,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 118 456,16	91 850 201,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	712 305 227,35	620 455 025,43
D.	Cizí zdroje		124 430 839,70	96 731 791,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 180 487,42	5 066 669,36
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	200 041,63	352 864,43
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 980 445,79	4 713 804,93
III.	Krátkodobé závazky		119 250 352,28	91 665 122,09
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	29 278 734,28	8 526 419,05
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 334 668,35	52 275 263,22

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	2 990 168,00	1 713 824,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 162 336,00	614 692,00
13.	Zdravotní pojištění	337	527 050,00	292 023,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	647 167,00	300 310,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 132 727,00	1 206 350,00
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	8 701 861,78	3 471 085,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	45 357,00	90 362,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 408 183,71	21 225 606,04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 022 099,16	1 949 187,78

* Konec sestavy *