



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR30**

Název: **Maloměřice - Obrany; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			268 391 554,17	76 403 860,25	191 987 693,92	185 552 005,01
A.	Stálá aktiva		240 831 615,20	75 670 630,03	165 160 985,17	164 040 982,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		570 333,80	446 221,30	124 112,50	143 960,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	151 250,00	104 378,00	46 872,00	62 496,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	334 803,30	334 803,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	84 280,50	7 040,00	77 240,50	81 464,50
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		240 177 904,01	75 224 408,73	164 953 495,28	163 813 644,96
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	14 800,00		14 800,00	14 800,00
3.	Stavby	021	193 994 191,57	54 310 827,00	139 683 364,57	137 088 512,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 220 591,61	10 943 868,50	7 276 723,11	3 199 448,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 969 713,23	9 969 713,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 916 607,60		10 916 607,60	16 448 884,06
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	7 062 000,00		7 062 000,00	7 062 000,00
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	
				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		83 377,39		83 377,39
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	83 377,39		83 377,39
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		27 559 938,97	733 230,22	26 826 708,75
I.	Zásoby				21 511 022,16
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		5 052 128,78	733 230,22	4 318 898,56
1.	Odběratelé	311	723 941,74	478 090,22	245 851,52
2.	Směnky k inkasu	312			99 135,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	963 427,75		963 427,75
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	212 140,00	198 540,00	13 600,00
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	372 000,00		372 000,00	847 859,38
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	96 985,92		96 985,92	83 587,69
31.	Příjmy příštích období	385	44 391,00		44 391,00	46 190,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 013 342,21		2 013 342,21	3 211 607,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	625 900,16	56 600,00	569 300,16	597 999,89
III. Krátkodobý finanční majetek			22 507 810,19		22 507 810,19	16 031 694,60
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				
9.	Běžný účet	241	7 795 688,43		7 795 688,43	7 127 110,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 486 096,48		14 486 096,48	8 820 766,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	174 240,28		174 240,28	62 065,33
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	51 785,00		51 785,00	21 753,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			191 987 693,92	185 552 005,01
C.	Vlastní kapitál		187 425 726,40	181 475 917,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 264 624,93	63 155 341,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	100 514 105,03	99 730 025,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 199 021,48	7 873 817,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	43 613 145,23-	43 613 145,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	835 356,35-	835 356,35-
II.	Fondy účetní jednotky		174 351,45	61 177,45
6.	Ostatní fondy	419	174 351,45	61 177,45
III.	Výsledek hospodaření		122 986 750,02	118 259 398,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 727 351,78	10 209 874,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	118 259 398,24	108 049 523,63
D.	Cizí zdroje		4 561 967,52	4 076 087,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		107 688,00	107 688,00
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	107 688,00	107 688,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 454 279,52	3 968 399,67
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	531 473,33	526 349,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	784 329,00	534 422,90

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		
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	19 475,00	88 798,00
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	1 463 868,00	1 704 747,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	391 098,00	86 297,00
36.	Výnosy příštích období	384	4 867,00	1 731,04
37.	Dohadné účty pasivní	389	826 486,86	609 974,51
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	432 682,33	416 079,38

* Konec sestavy *