



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR21**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			376 982 813,08	153 380 164,66	223 602 648,42	216 797 682,11
A.	Stálá aktiva		358 287 690,52	153 311 412,29	204 976 278,23	203 709 818,49
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		639 110,94	418 921,94	220 189,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	273 339,00	53 150,00	220 189,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	365 771,94	365 771,94		
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		357 648 579,58	152 892 490,35	204 756 089,23	203 709 818,49
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	333 182 098,65	145 015 027,00	188 167 071,65	182 888 757,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 489 122,80	1 668 957,60	2 820 165,20	1 818 981,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 208 505,75	6 208 505,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 768 852,38		13 768 852,38	19 002 079,44
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			18 695 122,56	68 752,37	18 626 370,19
I. Zásoby					
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			1 942 942,89	68 752,37	1 874 190,52
1.	Odběratelé	311	442 753,96	67 972,37	374 781,59
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	293 300,00		293 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	148 746,00	780,00	147 966,00
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	15 967,00		15 967,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	37 999,00		37 999,00	22 347,31
31.	Příjmy příštích období	385	8 269,00		8 269,00	4 183,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 844 840,95		1 844 840,95	3 012 129,15
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	848 933,02-		848 933,02-	610 745,12-
III. Krátkodobý finanční majetek			16 752 179,67		16 752 179,67	10 089 338,85
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	2 024 667,92		2 024 667,92	1 655 420,67
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 907 596,68		8 907 596,68	4 282 195,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 772 862,07		5 772 862,07	4 076 870,65
15.	Ceniny	263	41 470,00		41 470,00	40 810,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 583,00		5 583,00	34 042,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			223 602 648,42	216 797 682,11
C.	Vlastní kapitál		219 431 532,24	212 473 197,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		246 055 763,81	244 857 900,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	361 123 145,02	358 561 729,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 092 173,27	15 167 568,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	232 935 667,00-	232 935 667,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	103 776 112,52	104 064 269,52
II.	Fondy účetní jednotky		5 772 682,83	4 076 719,97
6.	Ostatní fondy	419	5 772 682,83	4 076 719,97
III.	Výsledek hospodaření		32 396 914,40-	36 461 422,28-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 064 507,88	3 790 459,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 461 422,28-	40 251 882,14-
D.	Cizí zdroje		4 171 116,18	4 324 484,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 171 116,18	4 324 484,12
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	347 583,83	401 901,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	181 194,63	

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	136 756,00	106 089,00
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	728 602,00	7 411,00
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	1 858 417,00	3 012 129,15
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	34 307,00	1 426,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	657 301,00	541 276,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	226 954,72	254 251,52
* Konec sestavy *				