



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR25**

Název: **Nový Liskovec; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 393 778 720,96	505 211 771,69	888 566 949,27	836 055 229,76
A.	Stálá aktiva		1 300 713 021,25	495 626 344,55	805 086 676,70	736 434 730,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 766 119,08	1 503 100,98	1 263 018,10	1 659 611,10
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 972 210,30	872 930,00	1 099 280,30	1 477 669,30
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	286 101,98	286 101,98		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	507 806,80	344 069,00	163 737,80	181 941,80
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		1 297 946 902,17	494 123 243,57	803 823 658,60	734 775 119,46
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	304 873,14		304 873,14	304 873,14
3.	Stavby	021	1 279 182 878,71	480 281 662,00	798 901 216,71	706 629 972,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 664 944,20	2 158 111,98	2 506 832,22	1 759 459,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 683 469,59	11 683 469,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 892 146,40		1 892 146,40	26 080 814,33
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	218 590,13		218 590,13	
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			93 065 699,71	9 585 427,14	83 480 272,57	99 620 499,20
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			19 019 903,95	9 585 427,14	9 434 476,81	10 154 558,02
1.	Odběratelé	311	12 352 703,85	9 155 417,37	3 197 286,48	3 999 961,02
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 406 308,08		1 406 308,08	1 347 470,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	462 465,00	319 376,60	143 088,40	46 385,00
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	964 913,00		964 913,00	973 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				50 943,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 926 179,85		2 926 179,85	2 572 197,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	907 334,17	110 633,17	796 701,00	1 164 602,00
III. Krátkodobý finanční majetek			74 045 795,76		74 045 795,76	89 465 941,18
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	283 485,45		283 485,45	419 712,26
9.	Běžný účet	241	27 322 363,73		27 322 363,73	24 713 391,14
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 935 335,21		23 935 335,21	23 431 812,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	22 487 757,37		22 487 757,37	40 901 025,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 854,00		16 854,00	

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			888 566 949,27	836 055 229,76
C.	Vlastní kapitál		814 457 777,99	789 333 116,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		539 161 791,73	538 334 046,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	832 564 899,63	840 014 590,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 678 790,77	64 401 355,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	362 893 502,29-	362 893 502,29-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 188 396,38-	3 188 396,38-
II.	Fondy účetní jednotky		32 043 622,77	51 368 223,61
6.	Ostatní fondy	419	32 043 622,77	51 368 223,61
III.	Výsledek hospodaření		243 252 363,49	199 630 846,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 621 517,39	48 527 478,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	199 630 846,10	151 103 367,84
D.	Cizí zdroje		74 109 171,28	46 722 113,43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		51 914 772,06	23 814 374,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 892 890,06	23 792 492,76
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	35 000 000,00	
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	21 882,00	21 882,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		22 194 399,22	22 907 738,67
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	1 457 338,64	1 158 032,52
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 029 943,66	8 919 562,89

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	1 167 269,00	1 209 454,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	396 597,00	405 907,00
13.	Zdravotní pojištění	337	201 398,00	208 523,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	202 124,00	212 954,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 046 198,00	823 629,00
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	2 888 816,00	2 571 960,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	567 607,47	604 815,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 565 116,00	5 997 165,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	671 991,45	795 736,26

* Konec sestavy *