



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR12**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 032 020 339,21	304 725 367,90	727 294 971,31	678 462 119,40
A.	Stálá aktiva		972 562 463,41	297 543 877,91	675 018 585,50	636 417 122,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 268 442,00	1 030 979,15	237 462,85	263 382,85
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	88 417,00	83 996,15	4 420,85	4 420,85
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	456 948,00	456 948,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	723 077,00	490 035,00	233 042,00	258 962,00
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		971 294 021,41	296 512 898,76	674 781 122,65	636 153 739,82
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	178 369,80		178 369,80	178 369,80
3.	Stavby	021	932 987 499,77	288 281 008,25	644 706 491,52	619 554 810,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 087 376,61	1 605 876,42	481 500,19	460 172,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 626 014,09	6 626 014,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 414 761,14		29 414 761,14	15 960 386,47
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		
			Brutto	Korekce	Netto
					Minulé
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		59 457 875,80	7 181 489,99	52 276 385,81
I.	Zásoby		43 246,20		43 246,20
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	43 246,20		43 246,20
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		20 163 548,17	7 181 489,99	12 982 058,18
1.	Odběratelé	311	7 341 556,26	6 489 453,46	852 102,80
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 854 631,00		7 854 631,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	976 320,93	692 036,53	284 284,40
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	623 000,00		623 000,00	550 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	48 359,00		48 359,00	48 359,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 250 252,98		3 250 252,98	3 871 579,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	69 428,00		69 428,00	55 058,00
III. Krátkodobý finanční majetek			39 251 081,43		39 251 081,43	28 675 720,41
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	5 601 368,53		5 601 368,53	3 668 834,56
9.	Běžný účet	241	15 750 907,00		15 750 907,00	15 808 961,06
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 641 081,42		16 641 081,42	7 995 551,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 033 978,48		1 033 978,48	1 033 355,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	223 746,00		223 746,00	169 018,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			727 294 971,31	678 462 119,40
C.	Vlastní kapitál		701 795 104,34	657 778 678,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		423 877 077,52	419 179 088,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	525 932 088,82	520 612 679,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	86 145 117,16	86 766 537,58
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	188 208 463,94-	188 208 463,94-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	8 335,48	8 335,48
II.	Fondy účetní jednotky		1 033 970,70	1 033 347,95
6.	Ostatní fondy	419	1 033 970,70	1 033 347,95
III.	Výsledek hospodaření		276 884 056,12	237 566 241,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 317 814,20	19 265 372,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	237 566 241,92	218 300 869,70
D.	Cizí zdroje		25 499 866,97	20 683 440,63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 881 339,78	200 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 681 339,78	
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	200 000,00	200 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		23 618 527,19	20 483 440,63
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	1 556 390,53	1 022 303,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 867 192,55	7 531 779,48

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	1 290 350,00	1 233 055,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	442 938,00	426 698,00
13.	Zdravotní pojištění	337	223 283,00	213 377,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	225 637,00	205 878,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	984 999,00	145 819,00
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	3 357 918,00	3 966 900,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	21 133,00	31 529,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 260 181,00	4 121 932,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 388 505,11	1 584 169,31
* Konec sestavy *				