



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR26**

Název: **Stary Liskovec; MC + VHC,Obecni byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 399 828 014,18	459 148 993,15	940 679 021,03	919 080 236,37
A.	Stálá aktiva		998 910 201,95	344 032 870,24	654 877 331,71	656 979 142,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		317 644,75	317 644,75		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	317 644,75	317 644,75		
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		995 315 720,77	343 715 225,49	651 600 495,28	653 258 231,06
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	957 683 488,56	323 779 266,11	633 904 222,45	645 612 242,32
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 424 219,77	8 204 850,73	2 219 369,04	1 476 695,43
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 731 108,65	11 731 108,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 476 903,79		15 476 903,79	6 169 293,31
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			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		3 276 836,43		3 276 836,43	3 720 911,62
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	3 276 836,43		3 276 836,43	3 720 911,62
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		400 917 812,23	115 116 122,91	285 801 689,32	262 101 093,69
I.	Zásoby		13 145,00		13 145,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 145,00		13 145,00	
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		124 485 204,87	115 116 122,91	9 369 081,96	28 486 677,45
1.	Odběratelé	311	117 229 538,23	114 970 126,40	2 259 411,83	2 061 971,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	232 309,75		232 309,75	27 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	286 105,01	145 996,51	140 108,50	48 413,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 209 248,13		21 659 313,55
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 528 003,75		4 689 979,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		276 419 462,36	276 419 462,36	233 614 416,24
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	12 886 136,14		2 546 425,27
9.	Běžný účet	241	65 764 794,36		59 328 622,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 969 821,04		18 350 548,41
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	157 798 710,82		153 388 819,61
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			940 679 021,03	919 080 236,37
C.	Vlastní kapitál		910 722 941,23	879 926 838,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		443 764 727,62	443 956 189,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	679 850 290,32	679 067 188,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 946 800,49	33 921 363,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	242 349 040,88-	242 349 040,88-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	26 683 322,31-	26 683 322,31-
II.	Fondy účetní jednotky		157 784 954,66	153 277 315,27
6.	Ostatní fondy	419	157 784 954,66	153 277 315,27
III.	Výsledek hospodaření		309 173 258,95	282 693 333,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 344 154,19	50 186 961,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	270 829 104,76	232 506 371,77
D.	Cizí zdroje		29 956 079,80	39 153 398,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		433 855,94	20 076 043,09
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		7 416 000,00
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	433 855,94	424 702,09
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		12 235 341,00
III.	Krátkodobé závazky		29 522 223,86	19 077 355,20
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	2 963 383,09	2 247 500,43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 355 370,45	7 038 459,90

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	1 190 255,00	1 017 111,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	461 325,00	388 592,00
13.	Zdravotní pojištění	337	211 291,00	177 577,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	208 443,00	164 513,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	156 144,00	151 045,00
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	2 141 364,00	2 011 940,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	159 934,00	117 654,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 658 606,75	4 717 132,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 016 107,57	1 045 830,87
* Konec sestavy *				