



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR22**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 280 532 188,49	494 978 478,20	785 553 710,29	784 650 215,71
A.	Stálá aktiva		1 093 095 247,78	485 453 663,90	607 641 583,88	614 305 354,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		606 477,72	603 185,97	3 291,75	3 291,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	65 835,00	62 543,25	3 291,75	3 291,75
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	540 642,72	540 642,72		
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		1 092 488 770,06	484 850 477,93	607 638 292,13	614 242 592,29
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	76 755,00		76 755,00	76 755,00
3.	Stavby	021	1 062 343 280,87	462 559 613,00	599 783 667,87	608 878 334,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 717 655,33	11 138 407,10	4 579 248,23	4 809 178,54
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 152 457,83	11 152 457,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 153 744,55		3 153 744,55	478 324,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	44 876,48		44 876,48	
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						59 470,00
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				59 470,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			187 436 940,71	9 524 814,30	177 912 126,41	170 344 861,67
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			26 443 173,46	9 524 814,30	16 918 359,16	17 049 888,12
1.	Odběratelé	311	3 204 883,00	1 354 016,90	1 850 866,10	1 969 425,82
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 445 955,00		1 445 955,00	751 597,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	416 976,00	255 445,70	161 530,30	87 249,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 685,91		2 685,91	2 884,36
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 386 913,52		7 386 913,52	7 749 576,36
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 985 760,03	7 915 351,70	6 070 408,33	6 489 155,58
III. Krátkodobý finanční majetek			160 993 767,25		160 993 767,25	153 294 973,55
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	4 763 013,79		4 763 013,79	3 785 660,09
9.	Běžný účet	241	42 269 422,20		42 269 422,20	51 111 006,19
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	36 420 838,76		36 420 838,76	20 815 181,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	77 364 329,50		77 364 329,50	77 321 522,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	176 163,00		176 163,00	261 603,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			785 553 710,29	784 650 215,71
C.	Vlastní kapitál		732 725 138,24	720 576 548,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		500 265 778,26	501 300 406,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	825 998 286,55	825 471 948,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 223 763,64	49 784 729,65
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	373 956 271,93-	373 956 271,93-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		77 442 875,43	77 477 518,83
6.	Ostatní fondy	419	77 442 875,43	77 477 518,83
III.	Výsledek hospodaření		155 016 484,55	141 798 622,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 217 861,81	4 549 204,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	141 798 622,74	137 249 418,74
D.	Cizí zdroje		52 828 572,05	64 073 667,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		23 815 261,00	35 217 381,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451	18 183 337,00	26 650 003,40
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 263 596,00	8 066 666,00
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	368 328,00	500 712,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		29 013 311,05	28 856 286,12
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	1 420 773,78	719 153,14
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 752 366,49	18 517 002,40

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	1 455 949,00	1 137 803,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	527 027,00	382 395,00
13.	Zdravotní pojištění	337	257 084,00	193 203,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	257 196,00	173 108,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	362 559,00	211 998,00
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	2 311 723,00	2 547 527,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	96 719,94	27 704,23
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 313 295,00	3 213 107,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 258 617,84	1 733 285,35
* Konec sestavy *				