



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR27**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 666 153 775,94	511 652 008,34	1 154 501 767,60	1 075 368 156,33
A.	Stálá aktiva		1 498 649 930,86	492 413 582,19	1 006 236 348,67	934 219 117,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 746 976,90	2 161 166,55	585 810,35	658 770,35
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	496 149,95	173 724,30	322 425,65	336 405,65
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 422 442,25	1 422 442,25		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	828 384,70	565 000,00	263 384,70	297 680,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				24 684,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 495 506 953,96	490 252 415,64	1 005 254 538,32	933 164 347,04
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				58 300,00
3.	Stavby	021	1 342 756 455,31	464 838 883,14	877 917 572,17	849 376 121,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 912 903,75	8 593 424,40	16 319 479,35	13 978 279,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 820 108,10	16 820 108,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	111 017 486,80		111 017 486,80	69 751 645,47
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		396 000,00		396 000,00	396 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	396 000,00		396 000,00	396 000,00

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			167 503 845,08	19 238 426,15	148 265 418,93	141 149 038,94
I. Zásoby						58 032,68
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				58 032,68
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			80 836 690,58	19 238 426,15	61 598 264,43	55 281 453,56
1.	Odběratelé	311	28 686 423,24	19 220 176,15	9 466 247,09	9 113 657,12
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 857 180,50		18 857 180,50	16 813 746,95
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 871 727,49	18 250,00	1 853 477,49	1 873 767,49
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				900,00
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				14 534,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 097 233,68		28 097 233,68	20 699 299,46
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 324 125,67		3 324 125,67	6 765 548,54
III. Krátkodobý finanční majetek			86 667 154,50		86 667 154,50	85 809 552,70
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	2 421 681,88		2 421 681,88	4 590 780,40
9.	Běžný účet	241	44 790 834,16		44 790 834,16	46 366 970,66
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	38 735 102,52		38 735 102,52	34 393 575,70
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	471 400,94		471 400,94	256 000,94
15.	Ceniny	263	29 100,00		29 100,00	31 700,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	219 035,00		219 035,00	170 525,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 154 501 767,60	1 075 368 156,33
C.	Vlastní kapitál	1 059 162 927,86	990 217 072,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	505 208 279,41	500 902 347,68
1.	Jmění účetní jednotky	401 810 049 875,86	804 621 862,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 43 824 697,44	44 946 779,56
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 349 908 597,20-	349 908 597,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408 1 242 303,31	1 242 303,31
II.	Fondy účetní jednotky	471 400,94	2 749 481,24
6.	Ostatní fondy	419 471 400,94	2 749 481,24
III.	Výsledek hospodaření	553 483 247,51	486 565 243,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	66 918 004,04	60 106 577,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 486 565 243,47	426 458 665,65
D.	Cizí zdroje	95 338 839,74	85 151 083,94
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky	15 122 572,00	18 663 792,00
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 15 122 572,00	17 470 535,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 193 257,00
III.	Krátkodobé závazky	80 216 267,74	66 487 291,94
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 13 286 830,33	10 533 810,51
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 18 120 106,70	16 205 439,40

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	4 129 700,00	3 324 026,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 602 653,00	2 010 720,00
13.	Zdravotní pojištění	337	735 906,00	907 442,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	730 204,00	896 114,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	972 561,00	397 868,00
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	25 009 098,00	14 889 521,32
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		5 640,00
36.	Výnosy příštích období	384		45 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 645 703,24	11 738 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 983 505,47	5 532 910,71

* Konec sestavy *