



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR15**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 794 981 956,64	589 569 015,23	1 205 412 941,41	1 152 369 643,99
A.	Stálá aktiva		1 435 278 997,73	530 582 343,07	904 696 654,66	880 909 401,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 746 199,94	3 429 987,94	316 212,00	1 764,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 415 150,88	1 098 938,88	316 212,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 265 049,06	2 265 049,06		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	66 000,00	66 000,00		1 764,00
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		1 417 099 016,79	527 152 355,13	889 946 661,66	866 473 856,46
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	73 000,00		73 000,00	118 900,00
3.	Stavby	021	1 362 316 921,37	489 935 879,75	872 381 041,62	846 607 277,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 890 496,79	15 530 131,51	2 360 365,28	5 307 659,90
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 465 599,87	21 465 599,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	450 000,00	220 744,00	229 256,00	235 136,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 067 300,76		9 067 300,76	8 021 185,05
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				348 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 835 698,00		5 835 698,00	5 835 698,00
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		Minulé
			Brutto	Korekce	
	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		14 433 781,00		14 433 781,00
	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	14 433 781,00		14 433 781,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		359 702 958,91	58 986 672,16	300 716 286,75
I.	Zásoby		82 877,92		82 877,92
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	82 877,92		43 812,45
	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		95 415 876,73	58 986 672,16	36 429 204,57
	1. Odběratelé	311	59 329 917,81	56 867 764,86	2 462 152,95
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 108 501,00		1 108 501,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 633 002,29	2 118 907,30	514 094,99
	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 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	145 000,00		145 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	54 413,43		124 055,80
31.	Příjmy příštích období	385	2 984 059,00		3 217 268,15
32.	Dohadné účty aktivní	388	22 805 600,17		20 573 134,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 355 383,03		5 265 041,08
III.	Krátkodobý finanční majetek		264 204 204,26	264 204 204,26	237 651 264,54
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	17 185 527,56		16 394 900,82
9.	Běžný účet	241	83 469 795,93		75 896 836,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	162 704 458,86		145 037 781,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	812 996,91		303 194,03
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	31 425,00		18 551,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 205 412 941,41	1 152 369 643,99
C.	Vlastní kapitál		1 125 660 024,30	1 074 721 984,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		473 831 591,60	481 095 446,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	815 175 226,96	821 458 717,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 342 109,39	38 322 474,21
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	390 113 665,36-	390 113 665,36-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 563 210,00	5 563 210,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 864 710,61	5 864 710,61
II.	Fondy účetní jednotky		811 149,22	301 332,22
6.	Ostatní fondy	419	811 149,22	301 332,22
III.	Výsledek hospodaření		651 017 283,48	593 325 205,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 692 077,94	53 127 981,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	593 325 205,54	540 197 224,28
D.	Cizí zdroje		79 752 917,11	77 647 659,36
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 675 858,76	16 539 851,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451		4 152 000,00
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	10 675 858,76	12 387 851,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		69 077 058,35	61 107 807,96
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	2 853 217,34	3 283 465,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 051 608,76	9 843 259,83

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	4 513 873,00	3 611 475,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 814 068,00	1 442 084,00
13.	Zdravotní pojištění	337	808 840,00	646 725,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	870 376,00	647 368,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	955 603,00	501 362,00
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	23 216 591,00	20 109 165,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	435 000,00	435 000,00
36.	Výnosy příštích období	384		31 964,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 277 150,00	18 063 052,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 280 731,25	2 492 887,63

* Konec sestavy *