



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: SOR23

Název: Bohunice; MC + VHC, Obecní byty

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			827 447 093,03	290 688 184,78	536 758 908,25	539 734 787,47
A.	Stálá aktiva		780 816 572,30	281 319 658,26	499 496 914,04	512 040 717,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 593 252,05	1 593 252,05		89 958,00
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	1 521 852,05	1 521 852,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	71 400,00	71 400,00		708,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				89 250,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		779 223 320,25	279 726 406,21	499 496 914,04	511 950 759,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 098 561,90		2 098 561,90	2 098 561,90
3.	Stavby	021	710 798 953,50	225 435 766,03	485 363 187,47	497 872 377,56
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	26 621 474,57	16 233 530,90	10 387 943,67	9 884 614,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 057 109,28	38 057 109,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 647 221,00		1 647 221,00	2 095 205,00
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						
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			46 630 520,73	9 368 526,52	37 261 994,21	27 694 070,17
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			19 896 420,07	9 368 526,52	10 527 893,55	8 041 109,47
1.	Odběratelé	311	7 156 278,44	6 871 653,52	284 624,92	570 010,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	227 250,00		227 250,00	146 729,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 267,62	23 777,62	1 490,00	26 390,00
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 ústřed.vlád.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	5 161 500,00		5 161 500,00	1 049 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 050,00		6 050,00	18 150,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 368 696,00		2 368 696,00	2 376 432,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 951 378,01	2 473 095,38	2 478 282,63	3 853 898,42
III. Krátkodobý finanční majetek			26 734 100,66		26 734 100,66	19 652 960,70
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	2 924 948,58		2 924 948,58	2 991 618,67
9.	Běžný účet	241	3 074 944,83		3 074 944,83	1 909 953,09
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 233 328,60		18 233 328,60	12 230 771,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 416 599,65		2 416 599,65	2 414 830,68
15.	Ceniny	263	990,00		990,00	1 140,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	83 289,00		83 289,00	104 647,00

Číslo	Název položky	Syntetický účet	Období	Minulé
			Běžné	
PASIVA CELKEM			536 758 908,25	539 734 787,47
C.	Vlastní kapitál		519 417 485,88	528 005 458,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		377 153 830,32	378 739 412,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	506 549 009,77	506 166 664,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 807 309,53	63 775 237,28
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	188 274 317,68-	188 274 317,68-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 928 171,30-	2 928 171,30-
II.	Fondy účetní jednotky		2 416 599,65	2 414 830,68
6.	Ostatní fondy	419	2 416 599,65	2 414 830,68
III.	Výsledek hospodaření		139 847 055,91	146 851 215,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 004 159,37-	10 034 110,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 851 215,28	136 817 105,06
D.	Cizí zdroje		17 341 422,37	11 729 328,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		230 349,79	117 349,77
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	230 349,79	117 349,77
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		17 111 072,58	11 611 979,20
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	938 332,69	763 707,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	1 405 491,00	1 389 073,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	313 264,00	324 121,00
13.	Zdravotní pojištění	337	193 624,00	192 217,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	15 870,00	14 886,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 370 748,00	2 478 946,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	448 136,32	388 574,96
36.	Výnosy příštích období	384	14 353,30	21 323,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 963 538,36	1 975 173,89
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 447 714,91	4 063 955,62

* Konec sestavy *