

ROZVAHA - BILANCE

Období: Od 1 do 12 / 2021

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
AKT IVA	AKTIVA CELKEM		15 459 958,31	3 383 367,72	12 076 590,59	11 198 019,03
A.	Stálá aktiva		10 679 636,12	3 371 308,92	7 308 327,20	6 551 185,14
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		180 000,00	126 000,00	54 000,00	72 000,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	180 000,00	126 000,00	54 000,00	72 000,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.I I.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 499 636,12	3 245 308,92	7 254 327,20	6 479 185,14
A.I I.1.	Pozemky	031	1 538 310,20		1 538 310,20	1 545 804,31
A.I I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I I.3.	Stavby	021	8 571 538,00	2 916 021,00	5 655 517,00	4 759 019,83
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	35 167,00	35 167,00		
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	294 120,92	294 120,92		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	60 500,00		60 500,00	174 361,00
A.I I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.I I.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.I II.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I II.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.I II.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.I II.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.I II.4.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.I II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.I II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.I V.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I V.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.I V.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.I V.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.I V.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.I V.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I V.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 780 322,19	12 058,80	4 768 263,39	4 646 833,89
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I I.	Krátkodobé pohledávky		234 761,00	12 058,80	222 702,20	317 226,20
B.I I.1.	Odběratelé	311	8 547,00	6 747,00	1 800,00	1 800,00
B.I I.2.	Směnky k inkasu	312				
B.I I.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.I I.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 150,00		29 150,00	114 460,00
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 363,00	5 311,80	1 051,20	9 353,20
B.I I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.8.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	701,00		701,00	
B.I I.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.I I.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.I I.12.	Důchodové spoření	338				
B.I I.13.	Daň z příjmů	341				
B.I I.14.	Jiné přímé daně	342				
B.I I.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				1 613,00
B.I I.18.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.I I.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.28.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	373				
B.I I.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.I I.30.	Náklady příštích období	381				
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388	190 000,00		190 000,00	190 000,00
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		4 545 561,19	0,00	4 545 561,19	4 329 607,69
B.I II.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.I II.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.I II.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.I II.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.I II.5.	Jiné běžné účty	245				
B.I II.9.	Běžný účet	241				
B.I II.10.	Běžný účet	243				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 534 314,19		4 534 314,19	4 329 607,69
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
B.I II.15.	Ceniny	263				
B.I II.16.	Peníze na cestě	262				
B.I II.17.	Pokladna	261	11 247,00		11 247,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				12 076 590,59	11 198 019,03
C.	Vlastní kapitál				11 688 193,73	10 828 647,91
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				6 231 678,40	5 982 516,51
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			8 297 952,00	8 305 446,11
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			479 566,00	223 600,00
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-2 462 504,60	-2 462 504,60
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			-83 335,00	-84 025,00
C.I I.	Fondy účetní jednotky				0,00	0,00
C.I I.1.	Fond odměn	411				
C.I I.2.	FKSP	412				
C.I I.3.	RF 413	413				
C.I I.4.	RF ostatní	414				
C.I I.5.	FRIM	416				
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
C.I II.	Výsledek hospodaření				5 456 515,33	4 846 131,40
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			610 383,93	77 799,86
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			4 846 131,40	4 768 331,54
D.	Cizí zdroje				388 396,86	369 371,12
D.I.	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				0,00	0,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I II.	Krátkodobé závazky				388 396,86	369 371,12
D.I II.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.I II.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.I II.3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.I II.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.I II.5.	Dodavatelé	321			5 800,00	5 500,00
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
D.I II.8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
D.I II.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.I II.10.	Zaměstnanci	331			78 762,00	47 892,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			11 596,00	7 440,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			9 564,00	8 041,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			3 977,00	8 427,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.I II.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.19.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.20.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk	349				
D.I II.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.28.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
D.I II.30.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.32.	Přijaté zálohy na transfery	374			191 657,00	190 000,00
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383			9 517,86	18 258,12
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			26 030,00	24 320,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			35 000,00	43 000,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			16 493,00	16 493,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

Podpisový záznam: