

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		94 034 653,82	13 550 036,57	80 484 617,25	52 443 010,64
A.	Stálá aktiva		86 048 417,97	13 550 036,57	72 498 381,40	44 982 230,19
A.I .	Dlouhodobý nehmotný majetek		321 755,00	163 993,00	157 762,00	171 094,00
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	55 115,00	55 115,00		
A.I .6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	266 640,00	108 878,00	157 762,00	171 094,00
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		85 726 662,97	13 386 043,57	72 340 619,40	44 804 736,19
A.I I.1.	Pozemky	031	8 670 075,44		8 670 075,44	10 049 730,97
A.I I.2.	Kulturní předměty	032	2 790 001,00		2 790 001,00	2 790 001,00
A.I I.3.	Stavby	021	40 418 114,99	8 957 580,00	31 460 534,99	27 777 297,10
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 066 920,62	2 513 556,40	1 553 364,22	1 784 308,05
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 914 907,17	1 914 907,17		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 926 926,63		12 926 926,63	2 025 949,07
A.I I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 970 002,00		1 970 002,00	252 150,00
A.I I.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	12 969 715,12		12 969 715,12	125 300,00
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.	Pořizovaný 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	6 400,00
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				6 400,00
A.I V.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		7 986 235,85	0,00	7 986 235,85	7 460 780,45
B.I .	Zásoby		0,00	0,00	0,00	15 045,20
B.I .1.	Pořízení materiálu	111				
B.I .2.	Materiál na skladě	112				15 045,20
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		4 859 711,91	0,00	4 859 711,91	435 164,95
B.I I.1.	Odběratelé	311	199 759,00		199 759,00	1 452,00
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	57 730,00		57 730,00	78 083,56
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	117,00		117,00	1 400,00
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				276 523,54
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	2 487,00		2 487,00	4 862,85
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
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	24 212,00		24 212,00	14 036,00
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	4 567 406,91		4 567 406,91	58 807,00
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 000,00		8 000,00	
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		3 126 523,94	0,00	3 126 523,94	7 010 570,30
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	3 124 279,94		3 124 279,94	6 992 129,30
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	2 244,00		2 244,00	18 441,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				80 484 617,25	52 443 010,64
C.	Vlastní kapitál				67 983 681,41	51 409 571,56
C.I .	Jmění účetní jednotky a upravující položky				52 564 633,61	37 879 991,82
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			27 186 082,64	27 211 175,64
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			20 558 754,25	17 330 122,25
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-6 785 140,06	-6 785 140,06
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			11 604 936,78	123 833,99
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408				
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				15 419 047,80	13 529 579,74
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			1 889 468,06	2 028 866,59
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			13 529 579,74	11 500 713,15
D.	Cizí zdroje				12 500 935,84	1 033 439,08
D.I .	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				11 453 657,56	0,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451			11 453 657,56	
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				1 047 278,28	1 033 439,08
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			267 755,08	433 898,52
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			70 756,00	79 691,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			9 577,00	13 053,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			11 447,00	12 946,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			12 591,00	12 999,00
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				200,00
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			163 095,00	281 000,00
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			385 700,00	104 500,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			84 742,00	92 119,56
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			41 615,20	3 032,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam:

Podpisový záznam: