

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		52 235 510,90	8 397 526,12	43 837 984,78	35 335 519,51
A.	Stálá aktiva		46 493 887,34	8 317 561,42	38 176 325,92	31 422 360,59
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		702 301,72	354 203,10	348 098,62	389 921,62
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	104 734,10	104 734,10		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	597 567,62	249 469,00	348 098,62	389 921,62
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		45 785 831,96	7 963 358,32	37 822 473,64	31 026 586,50
A.I.I.1.	Pozemky	031	11 850 322,02		11 850 322,02	9 120 215,57
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032				
A.I.I.3.	Stavby	021	30 544 437,42	5 915 153,04	24 629 284,38	16 842 118,98
A.I.I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 770 536,00	1 036 598,00	733 938,00	837 759,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 011 607,28	1 011 607,28		
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	608 929,24		608 929,24	4 226 492,95
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		5 753,66	0,00	5 753,66	5 852,47
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	5 753,66		5 753,66	5 852,47
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		5 741 623,56	79 964,70	5 661 658,86	3 913 158,92
B.I.	Zásoby		52 055,70	0,00	52 055,70	96 190,70
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	36 441,70		36 441,70	80 576,70
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132	15 614,00		15 614,00	15 614,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I.I.	Krátkodobé pohledávky		2 264 981,48	79 964,70	2 185 016,78	1 485 471,40
B.I.I.1.	Odběratelé	311	1 237 496,12	79 964,70	1 157 531,42	43 775,70
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	192 006,36		192 006,36	153 345,70
B.I.I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	235,00		235,00	235,00
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				
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	9 680,00		9 680,00	6 765,00
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	804 000,00		804 000,00	1 263 539,00
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 564,00		21 564,00	17 811,00
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		3 424 586,38	0,00	3 424 586,38	2 331 496,82
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	3 424 586,38		3 424 586,38	2 331 496,82
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				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				43 837 984,78	35 335 519,51
C.	Vlastní kapitál				40 227 212,02	32 559 399,74
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				34 315 079,40	30 654 713,02
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			34 641 734,00	31 910 865,00
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			2 722 996,63	1 793 400,44
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-3 044 534,19	-3 044 534,19
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			-7 346,77	-7 247,96
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408			2 229,73	2 229,73
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				5 912 132,62	1 904 686,72
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			4 007 445,90	-1 308 720,88
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			1 904 686,72	3 213 407,60
D.	Cizí zdroje				3 610 772,76	2 776 119,77
D.I.	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				1 308 266,69	0,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451			1 308 266,69	
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				2 302 506,07	2 776 119,77
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			179 712,23	129 878,86
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			140 610,84	139 094,40
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			59 877,00	51 757,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			11 055,00	11 140,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			7 347,00	7 384,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			7 445,00	11 107,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343			146 331,00	26 052,00
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			685 088,00	1 425 907,00
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				7 234,51
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			863 360,00	801 800,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			201 680,00	164 765,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378				
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: