

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRAVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SODRŽNOSTI

Rozvoj regionu pod Zemskou b., Zámberk 66401 Pasiviny 32, IČO 70957291

Sešavená k 31.12.2020

(v Kč)

okamžik sešavení:

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 35 700 979,57 | 5 811 996,90 | 29 888 982,67 | 29 093 559,50 |
| A. | Stálá aktiva | | 33 156 262,40 | 5 811 996,90 | 27 344 265,50 | 27 641 209,50 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 18 552,00 | 18 552,00 | | |
| 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 | 18 552,00 | 18 552,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 33 137 710,40 | 5 793 444,90 | 27 344 265,50 | 27 641 209,50 |
| 1. | Pozemky | 031 | 55 300,00 | | 55 300,00 | 55 300,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 30 263 567,50 | 4 282 923,00 | 25 980 644,50 | 26 300 465,50 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 761 854,00 | 453 533,00 | 1 308 321,00 | 1 285 444,00 |
| 5. | Pěstebnícké celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 056 988,90 | 1 056 988,90 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 postoupných 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 | | 2 544 717,17 | | 2 544 717,17 | 1 452 350,00 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 1. | Pořizovací materiál | 111 | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2. Materiál na skladě | 112 | | | |
| | 3. Materiál na cestě | 119 | | | |
| | 4. Nedokončená výroba | 121 | | | |
| | 5. Polootovary 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 | | 888 652,03 | 888 652,03 | 1 37 250,70 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 90 789,03 | 90 789,03 | 108 450,70 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 36 000,00 | 36 000,00 | 28 800,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | |
| | 13. Daň z příjmů | 341 | | | |
| | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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. Peněžé 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 | | | |
| | 29. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | |
| | 30. Náklady příštích období | 381 | | | |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 761 863,00 | 761 863,00 | |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 656 065,14 | 1 656 065,14 | 1 315 099,30 |
| | 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 | | | |
| | 9. Běžný účet | 241 | | | |
| | 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 656 065,14 | 1 656 065,14 | 1 315 099,30 |
| | 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | |
| | 15. Ceniny | 263 | | | |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | BEŽNĚ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | | |
| C. | Vlastní kapitál | | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 401 | 29 888 982,67 | 29 093 559,50 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 25 290 626,80 | 24 857 631,10 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 19 814 127,08 | 20 028 828,08 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 2 933 133,09 | 2 823 133,09 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 18 833 809,69 | 19 158 510,69 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -1 952 815,70 | -1 952 815,70 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodářství | | | |
| 1. | Výsledek hospodářství běžného účetního období | 431 | 5 476 499,72 | 4 828 803,02 |
| 2. | Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení | 432 | 647 696,70 | 579 328,47 |
| 3. | Výsledek hospodářství předcházejících účetních období | | 4 828 803,02 | 4 249 474,55 |
| D. | Cizí zdroje | | | |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | 4 598 355,87 | 4 235 928,40 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 1. | Dlouhodobé závazky | 451 | 3 568 553,87 | 4 023 713,40 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 3 387 753,87 | 3 872 913,40 |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 180 800,00 | 150 800,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 1 029 802,00 | 212 215,00 |

| | | | | |
|-----|--|-----|------------|------------|
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 102 280,00 | 101 723,00 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 62 094,00 | 46 672,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 22 230,00 | 18 221,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 9 280,00 | 7 861,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 10 107,00 | 8 010,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 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 nespacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 787 000,00 | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 36 000,00 | 28 800,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 811,00 | 928,00 |