

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SODRŽNOSTI

Rozvoj regionu pod Zemskou b., Zamberk 56401 Pasiviny 32, IČO 70957291
Sestavená k 31.12.2020
(v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A.	Státní aktiva		35 700 979,57	5 811 996,90	29 888 982,67	29 093 559,50
	Dlouhodobý nehmotný majetek		33 156 282,40	5 811 996,90	27 344 285,50	27 641 209,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	18 552,00	18 552,00		
	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. Pěstební 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 dlouhodobě	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Přizpůsobení dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	IV. Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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. Pořízení materiálu	111				

2.	Material na skladě	112			
3.	Material 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.	Smenky 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.	Dan z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Dan 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.	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			
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	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.				
I.				
	Vlastní kapitál		29 888 982,67	29 093 559,50
	1. Jmění účetní jednotky		25 290 626,80	24 867 631,10
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		19 814 127,08	20 028 828,08
	4. Kurzové rozdíly		2 933 133,09	2 823 133,09
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		18 833 809,69	19 158 510,69
	6. Jiné oceňovací rozdíly		-1 952 815,70	-1 952 815,70
	7. Opravy předcházejících účetních období		407	
	408			
II.				
	Fondy účetní jednotky			
	6. Ostatní fondy	419		
III.				
	Výsledek hospodáření		5 476 499,72	4 828 803,02
	1. Výsledek hospodáření běžného účetního období	431	647 696,70	579 328,47
	2. Výsledek hospodáření ve schvalovacím řízení			
	3. Výsledek hospodáření předcházejících účetních období	432	4 828 803,02	4 249 474,55
D.				
I.				
	Cizí zdroje		4 698 355,87	4 235 928,40
	1. Rezervy			
	441			
II.				
	Dlouhodobé závazky		3 668 653,87	4 023 713,40
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	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 smlenky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	472			
III.				
	Krátkodobé závazky		1 029 802,00	212 215,00
	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		
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 nespáčených 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