

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2021 v 10:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		455 458 832,58	109 256 997,26	346 201 835,32	329 618 823,38
A. Stálá aktiva		388 012 680,57	109 212 969,26	278 799 711,31	271 850 764,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 587 375,22	676 590,72	910 784,50	754 926,69
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	139 508,19	73 747,19	65 761,00	17 445,19
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	360 519,53	360 519,53		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 087 347,50	242 324,00	845 023,50	737 481,50
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		344 123 483,99	108 536 378,54	235 587 105,45	227 996 484,12
1. Pozemky	031	42 906 511,39		42 906 511,39	41 083 478,09
2. Kulturní předměty	032	19 933,00		19 933,00	19 933,00
3. Stavby	021	232 182 531,79	80 445 468,78	151 737 063,01	149 661 798,71
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	33 868 930,30	20 909 332,23	12 959 598,07	11 852 397,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 111 477,53	7 111 477,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	70 100,00	70 100,00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 955 755,98		27 955 755,98	22 531 734,12
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 244,00		8 244,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				2 847 143,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		42 298 353,36	0,00	42 298 353,36	42 298 353,36
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	42 298 353,36		42 298 353,36	42 298 353,36
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		3 468,00	0,00	3 468,00	801 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 468,00		3 468,00	1 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				800 000,00
B. Oběžná aktiva		67 446 152,01	44 028,00	67 402 124,01	57 768 059,21
I. Zásoby		446 247,00	0,00	446 247,00	417 997,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	446 247,00		446 247,00	417 997,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		17 612 601,46	44 028,00	17 568 573,46	27 603 200,94
1. Odběratelé	311	152 573,78	300,00	152 273,78	187 890,61
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 309,00		76 309,00	35 090,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 382,00	43 728,00	17 654,00	27 188,60
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	9 375,00		9 375,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346	42 342,00		42 342,00	12 985,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	16 603 074,53		16 603 074,53	26 673 433,87
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	667 545,15		667 545,15	666 612,86
III. Krátkodobý finanční majetek		49 387 303,55	0,00	49 387 303,55	29 746 861,27
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	48 806 439,71		48 806 439,71	29 145 344,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	320 052,84		320 052,84	406 600,27
15. Ceniny	263	219 700,00		219 700,00	160 000,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	41 111,00		41 111,00	34 917,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		346 201 835,32	329 618 823,38
C. Vlastní kapitál		306 972 600,14	293 373 205,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		162 328 887,39	167 176 270,22
1. Jmění účetní jednotky	401	180 401 088,21	181 673 091,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 530 284,12	51 554 450,94
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 602 484,94	-68 602 484,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		2 551 213,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		320 052,84	406 600,27
6. Ostatní fondy	419	320 052,84	406 600,27
III. Výsledek hospodaření		144 323 659,91	125 790 335,43
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 533 324,48	19 762 915,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	125 790 335,43	106 027 420,10
D. Cizí zdroje		39 229 235,18	36 245 617,46
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		34 551 434,88	30 527 155,12
1. Dlouhodobé úvěry	451	18 314 472,85	7 875 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 236 962,03	22 652 155,12
III. Krátkodobé závazky		4 677 800,30	5 718 462,34
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	469 161,97	444 509,21
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	553 785,00	519 942,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 029 521,00	915 884,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	43 219,00	35 741,00
12. Sociální zabezpečení	336	393 576,00	337 635,00
13. Zdravotní pojištění	337	173 477,00	148 984,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	1 557 240,00	2 508 760,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	152 771,00	125 228,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	105 384,40	494 954,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 000,00	26 000,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	156 287,00	134 615,08
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	17 542,93	1 402,05
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 835,00	24 808,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: W:\KEOW\data\03\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283703	Město Velké Pavlovice
-----------------	------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	346 201 835,32	329 618 823,38
Pasiva celkem	346 201 835,32	329 618 823,38
Rozdíl	0,00	0,00