



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>585 235 328,00</b>	<b>35 781 901,47</b>	<b>549 453 426,53</b>	<b>506 215 424,04</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>453 749 313,34</b>	<b>34 745 293,47</b>	<b>419 004 019,87</b>	<b>368 124 705,18</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>802 985,50</b>	<b>268 562,50</b>	<b>534 423,00</b>	<b>568 464,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	25 410,00	25 410,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	96 775,50	96 775,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	680 800,00	146 377,00	534 423,00	568 464,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>452 708 601,84</b>	<b>34 443 804,97</b>	<b>418 264 796,87</b>	<b>367 351 441,18</b>
1.	Pozemky	031	128 182 426,54		128 182 426,54	128 163 519,50
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
3.	Stavby	021	107 859 011,24	30 571 974,00	77 287 037,24	78 796 552,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 950 701,00	1 134 058,00	4 816 643,00	3 969 179,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 737 772,97	2 737 772,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	207 210 690,09		207 210 690,09	155 670 190,24
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	16 000,00		16 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>37 726,00</b>	<b>32 926,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 800,00		4 800,00	4 800,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	32 926,00	32 926,00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>131 486 014,66</b>	<b>1 036 608,00</b>	<b>130 449 406,66</b>	<b>138 090 718,86</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>331 028,60</b>		<b>331 028,60</b>	<b>369 853,70</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	261 957,30		261 957,30	280 171,10
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	69 071,30		69 071,30	89 682,60
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>97 932 786,26</b>	<b>1 036 608,00</b>	<b>96 896 178,26</b>	<b>84 430 688,53</b>
1.	Odběratelé	311	57 754,00		57 754,00	88 493,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	110 560,00		110 560,00	13 050,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 070,00	33 871,00	12 199,00	1 472,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				158 779,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	10 150,79		10 150,79	
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	2 171,00		2 171,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	96 536 045,47		96 536 045,47	84 012 927,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 170 035,00	1 002 737,00	167 298,00	155 967,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>33 222 199,80</b>		<b>33 222 199,80</b>	<b>53 290 176,63</b>
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	32 915 350,27		32 915 350,27	53 278 651,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	271 525,53		271 525,53	11 525,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 324,00		35 324,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>549 453 426,53</b>	<b>506 215 424,04</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>394 410 309,52</b>	<b>367 868 991,43</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>297 003 120,00</b>	<b>282 663 181,97</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	204 011 940,08	204 251 844,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	114 537 870,15	99 958 028,16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	21 546 690,23-	21 546 690,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>870 378,53</b>	<b>610 378,53</b>
6.	Ostatní fondy	419	870 378,53	610 378,53
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>96 536 810,99</b>	<b>84 595 430,93</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 941 380,06	9 572 672,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	84 595 430,93	75 022 758,37
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>155 043 117,01</b>	<b>138 346 432,61</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>151 312 459,30</b>	<b>115 146 700,43</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	57 000 000,00	33 012 403,43
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	290 657,00	295 381,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	94 021 802,30	81 838 916,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 730 657,71</b>	<b>23 199 732,18</b>
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	242 856,52	19 786 760,54
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	138 493,00	147 690,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 750,00	40 056,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 758,00	22 382,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 574,00	21 316,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	138 965,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 514 243,10	2 416 912,57
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	610 560,00	763 050,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 458,09	1 565,07

\* Konec sestavy \*