



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			595 503 956,85	38 348 279,68	557 155 677,17	549 453 426,53
A.	Stálá aktiva		460 001 638,49	37 311 752,68	422 689 885,81	419 004 019,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		756 521,50	256 138,50	500 383,00	534 423,00
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	50 311,50	50 311,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	680 800,00	180 417,00	500 383,00	534 423,00
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		459 000 463,49	37 022 688,18	421 977 775,31	418 264 796,87
1.	Pozemky	031	128 216 792,54		128 216 792,54	128 182 426,54
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
3.	Stavby	021	313 690 352,08	32 411 344,00	281 279 008,08	77 287 037,24
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 024 317,00	1 741 898,00	4 282 419,00	4 816 643,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 869 446,18	2 869 446,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 398 105,69		7 398 105,69	207 210 690,09
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	49 450,00		49 450,00	16 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00		200 000,00	200 000,00
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		44 653,50	32 926,00	11 727,50	4 800,00
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	39 853,50	32 926,00	6 927,50	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		135 502 318,36	1 036 527,00	134 465 791,36	130 449 406,66
I.	Zásoby		304 720,10		304 720,10	331 028,60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	254 993,20		254 993,20	261 957,30
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	49 726,90		49 726,90	69 071,30
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		95 548 007,37	1 036 527,00	94 511 480,37	96 896 178,26
1.	Odběratelé	311	264 687,50		264 687,50	57 754,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 980,00		30 980,00	110 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 920,00	33 790,00	7 130,00	12 199,00
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				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	1 399,00		1 399,00	2 171,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	94 056 864,87		94 056 864,87	96 536 045,47
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 153 156,00	1 002 737,00	150 419,00	167 298,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		39 649 590,89		39 649 590,89	33 222 199,80
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	39 093 000,36		39 093 000,36	32 915 350,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	531 525,53		531 525,53	271 525,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 065,00		25 065,00	35 324,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			557 155 677,17	549 453 426,53
C.	Vlastní kapitál		407 627 542,95	394 410 309,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		297 929 994,60	297 003 120,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	205 667 423,08	204 011 940,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	113 809 261,75	114 537 870,15
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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 130 378,53	870 378,53
6.	Ostatní fondy	419	1 130 378,53	870 378,53
III.	Výsledek hospodaření		108 567 169,82	96 536 810,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 030 358,83	11 941 380,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	96 536 810,99	84 595 430,93
D.	Cizí zdroje		149 528 134,22	155 043 117,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		148 390 973,33	151 312 459,30
1.	Dlouhodobé úvěry	451	54 041 129,53	57 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	292 979,00	290 657,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	94 056 864,80	94 021 802,30
III.	Krátkodobé závazky		1 137 160,89	3 730 657,71
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	242 506,69	242 856,52
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	202 643,00	138 493,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	54 050,00	39 750,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 970,00	22 758,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	15 455,00	21 574,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	55 349,00	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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	218,70	2 514 243,10
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	530 980,00	610 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 988,50	1 458,09

* Konec sestavy *