Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

LANŠKROUNSKO, Nám. J.M.Marků 12, Lanškroun, IČO 70902649
Sestavená k 31.12.2020
v Kč)
obsahuje sestavení

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**46 532 163,21**	**6 913 739,00**	**39 618 424,21**	**39 375 773,87**
A.	**Stálá aktiva**		**35 516 117,31**	**6 913 739,00**	**28 602 378,31**	**25 962 261,31**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**8 016 828,60**	**1 650 567,00**	**6 366 261,60**	**5 394 019,60**
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 816 828,60	1 650 567,00	5 166 261,60	5 394 019,60
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**		**28 699 288,71**	**5 263 172,00**	**23 436 116,71**	**22 568 241,71**
1.	Pozemky	031	431 263,00		431 263,00	431 263,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 696 200,00	2 677 932,00	20 018 277,99	13 265 338,28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	907 583,72	375 673,00	531 910,72	577 296,72
5.	Pěstebské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 209 576,00	2 209 576,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 448 665,00		2 448 665,00	9 292 368,91
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v ovládaných 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 postoupených 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**		**11 922 045,90**		**11 922 045,90**	**10 413 492,56**
I.	**Zásoby**					
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				
9.	Zboží na cestě	139				
10.	Ostatní zásoby	138				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**8 640 987,24**		**8 640 987,24**	**8 346 654,24**
1.	Odběratelé	311	70 770,00		70 770,00	1 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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	156,00		156,00	167,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	40 483,00		40 483,00	78 989,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Peněžní termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neuhrazených 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	8 529 578,24		8 529 578,24	8 166 498,24
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 281 058,66**		**2 281 058,66**	**2 168 838,32**
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	2 379 281,66		2 379 281,66	2 168 728,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 777,00		1 777,00	110,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**39 618 424,21**	**39 375 773,87**
C.	**Vlastní kapitál**		**29 891 765,66**	**29 866 104,68**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**29 286 145,32**	**29 083 495,32**
1.	Jmění účetní jednotky	401	856 182,73	826 182,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 883 907,59	28 111 167,59
4.	Kursové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-723 945,00	-723 945,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předchozích účetních období	408	370 000,00	370 000,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**30 000,00**	
6.	Ostatní fondy	419	30 000,00	
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 535 620,34**	**972 749,66**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	562 870,68	141 076,93
2.	Výsledek hospodaření předchozích účetních období	432	972 749,66	831 672,73
D.	**Cizí zdroje**		**9 016 658,55**	**9 919 618,89**
I.	**Rezervy**		**0,00**	
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**9 682 399,93**	**2 900 000,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	**9 682 399,93**	**2 900 000,00**
III.	**Krátkodobé závazky**		**-134 258,62**	**7 319 618,89**
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	330,62	361,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	17 066,00	20 866,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 833,00	8 542,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 947,00	3 685,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 325,00	3 420,00
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.	Peněžní termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neuhrazených 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		7 182 399,93
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	104 454,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		100 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	273,00	344,00

Data IT s.r.o.