



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00250023**

Název: **Město Protivín**

NS: **00250023**

MěÚ Protivín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 086 477 200,46	272 583 409,17	813 893 791,29	771 808 358,27
A.	Stálá aktiva		1 029 573 840,76	271 706 826,07	757 867 014,69	734 540 525,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 713 307,95	3 515 158,00	198 149,95	344 501,95
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 020 005,00	948 923,05	71 081,95	83 369,95
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	864 060,95	864 060,95		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 829 242,00	1 702 174,00	127 068,00	261 132,00
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		1 025 768 078,79	268 191 668,07	757 576 410,72	734 066 748,06
1.	Pozemky	031	75 158 735,90	4 212,00	75 154 523,90	69 250 119,40
2.	Kulturní předměty	032	2 408 941,00		2 408 941,00	2 408 941,00
3.	Stavby	021	860 743 570,32	225 481 090,95	635 262 479,37	611 334 114,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 925 091,24	30 984 263,50	39 940 827,74	40 504 789,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 722 101,62	11 722 101,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 048 280,71		3 048 280,71	8 332 815,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 761 358,00		1 761 358,00	2 235 968,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
	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		92 454,02		92 454,02	129 275,17
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	88 454,02		88 454,02	80 677,17
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 000,00		4 000,00	48 598,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		56 903 359,70	876 583,10	56 026 776,60	37 267 833,09
I.	Zásoby		178 592,50		178 592,50	163 326,48
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	17 747,60		17 747,60	6 926,60
	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	160 844,90		160 844,90	156 399,88
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		22 676 411,89	876 583,10	21 799 828,79	17 876 252,90
	1. Odběratelé	311	1 776 839,85	128 623,00	1 648 216,85	1 349 475,47
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 286 912,38		1 286 912,38	1 437 358,87
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 011 601,00	747 960,10	263 640,90	386 168,90
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 610 000,00		3 610 000,00	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	5 169 573,58		5 169 573,58	4 179 590,81
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				5 742,59
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	53 812,00		53 812,00	77 691,00
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	168 090,00		168 090,00	65 200,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	92 992,28		92 992,28	35 761,99
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 463 021,05		7 463 021,05	8 397 070,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 043 569,75		2 043 569,75	1 942 192,79
III.	Krátkodobý finanční majetek		34 048 355,31		34 048 355,31	19 228 253,71
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	32 425 838,39		32 425 838,39	17 933 960,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 622 516,92		1 622 516,92	1 294 293,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			813 893 791,29	771 808 358,27
C.	Vlastní kapitál		713 486 996,74	680 383 761,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		494 703 007,29	488 212 297,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	468 578 687,04	462 711 926,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	141 116 282,52	140 126 320,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-116 990 705,77	-116 990 705,77
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 610 176,00	2 364 755,50
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	388 567,50	
II.	Fondy účetní jednotky		1 626 516,92	1 342 891,57
6.	Ostatní fondy	419	1 626 516,92	1 342 891,57
III.	Výsledek hospodaření		217 157 472,53	190 828 573,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 328 899,49	32 904 401,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	190 828 573,04	157 924 171,47
D.	Cizí zdroje		100 406 794,55	91 424 596,58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		84 316 326,70	74 964 531,53
1.	Dlouhodobé úvěry	451	84 316 326,70	74 964 531,53
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		
III.	Krátkodobé závazky		16 090 467,85	16 460 065,05
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	1 421 349,34	1 566 753,39
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 763 493,79	7 935 277,79
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 164 138,00	1 180 282,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	477 271,00	483 510,00
13.	Zdravotního pojištění	337	209 562,00	212 225,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	188 170,00	189 563,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	11 984,34	
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	533 000,00	331 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 483,00	5 468,00
36.	Výnosy příštích období	384	3 857 000,00	2 425 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 455 002,38	1 502 558,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 014,00	627 927,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.04.2021, 14:32:53

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jaroslava Říhová