Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: **00301795**
Název: **Město Potštát**
Sídlo: Zámecká 1, 753 62 Potštát

Kontaktní osoba:

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		239 643 073,88	39 999 389,04	199 643 684,84	189 962 213,08
A	**Stálá aktiva**		207 772 260,55	39 973 126,54	167 799 134,01	160 552 181,79
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		2 407 554,95	1 679 726,60	727 828,35	661 864,22
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)	173 117,50	173 117,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	1 677 837,45	1 506 609,10	171 228,35	105 264,22
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	556 600,00	-	556 600,00	556 600,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		183 419 185,60	38 293 399,94	145 125 785,66	137 891 948,57
1	Pozemky	(031)	18 725 358,21	-	18 725 358,21	18 466 779,75
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	129 954 926,36	27 618 355,00	102 336 571,36	102 304 266,83
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	16 530 698,89	5 403 536,19	11 127 162,70	10 610 500,70
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	5 271 508,75	5 271 508,75	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	12 435 598,39	-	12 435 598,39	1 770 596,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	501 095,00	-	501 095,00	4 739 805,29
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		21 908 510,00	-	21 908 510,00	21 908 510,00
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)	21 908 510,00	-	21 908 510,00	21 908 510,00
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		37 010,00	-	37 010,00	89 859,00
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)	37 010,00	-	37 010,00	89 859,00
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	**Oběžná aktiva**		31 870 813,33	26 262,50	31 844 550,83	29 410 031,29
I.	**Zásoby**		290 589,00	-	290 589,00	316 165,10
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	167 849,00	-	167 849,00	183 131,10
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)	122 740,00	-	122 740,00	133 034,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	**Krátkodobé pohledávky**		1 033 784,00	26 262,50	1 007 521,50	839 405,68
1	Odběratelé	(311)	226 789,00	2 570,10	224 218,90	239 950,28
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	193 860,00	-	193 860,00	151 660,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	59 393,00	23 692,40	35 700,60	33 870,40
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)	392,00	-	392,00	392,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	16 258,00	-	16 258,00	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	537 092,00	-	537 092,00	413 533,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		30 546 440,33	-	30 546 440,33	28 254 460,51
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 samospr. celků	(231)	27 545 199,82	-	27 545 199,82	27 320 283,64
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	2 984 635,51	-	2 984 635,51	881 979,87
15	Ceniny	(263)	16 000,00	-	16 000,00	11 040,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	605,00	-	605,00	41 157,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		199 643 684,84	189 962 213,08
C	**Vlastní kapitál**		186 252 471,70	184 930 653,74
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		131 044 336,13	132 497 878,13
1	Jmění účetní jednotky	(401)	109 169 833,41	111 240 364,05
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	37 992 137,23	38 743 175,64
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	21 967 729,11-	21 967 729,11-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	54 340,00	1 613 687,05-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	5 795 754,60	6 095 754,60
II.	**Fondy účetní jednotky**		2 989 645,51	907 017,87
6	Ostatní fondy	(419)	2 989 645,51	907 017,87
III.	**Výsledek hospodaření**		52 218 490,06	51 525 757,74
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		692 732,32	7 206 038,25
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	51 525 757,74	44 319 719,49

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	**Cizí zdroje**		13 391 213,14	5 031 559,34
I.	**Rezervy**		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	**Dlouhodobé závazky**		2 912 113,76	3 347 727,73
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	2 912 113,76	3 347 727,73
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**		10 479 099,38	1 683 831,61
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	314 109,40	151 323,61
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)	402 514,00	233 415,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	154 698,00	87 153,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	71 116,00	41 316,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	72 274,00	35 056,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	43 674,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	7 149 955,37	450 390,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	6 000,00	-
36	Výnosy příštích období	(384)	1 262 550,00	486 590,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	193 860,00	151 660,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	852 022,61	3 254,00

Odesláno dne:

Razítko:

Město Potštát
Zámecká čp. 1
753 62 Potštát
IČO: 00301795
DIČ: CZ00301795

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: