

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00282103**Název: **Město Modřice**NS: **00282103***Nákladové středisko Město Modřice***Sestavená ke dni 31. prosinci 2020****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Náměstí Svobody 93**
 obec **Modřice**
 PSČ pošta **66442 Modřice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí Svobody 93**
 obec **Modřice**
 PSČ pošta **66442 Modřice**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00282103**
 právní forma **OVM**
 zřizovatel **zákon o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví**Ing. Roman Mulíček**

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2021, 16:09:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			906 693 731,82	144 362 002,63	762 331 729,19	728 337 096,03
A. Stálá aktiva			842 267 931,11	143 987 541,63	698 280 389,48	641 392 618,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 151 090,80	1 979 166,47	5 171 924,33	5 093 804,10
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 264 560,98	916 904,35	1 347 656,63	975 320,40
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	171 314,12	171 314,12		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 715 215,70	890 948,00	3 824 267,70	4 118 483,70
	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			834 816 840,31	142 008 375,16	692 808 465,15	636 298 814,26
	1. Pozemky	031	67 330 523,68		67 330 523,68	66 797 460,22
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	725 961 956,25	123 875 478,95	602 086 477,30	353 548 975,02
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 267 733,73	7 746 597,50	14 521 136,23	14 792 614,13
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 386 298,71	10 386 298,71		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 717 707,90		6 717 707,90	200 891 265,89
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				268 498,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 152 619,04		2 152 619,04	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			300 000,00		300 000,00	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	300 000,00		300 000,00	
B.	Oběžná aktiva		64 425 800,71	374 461,00	64 051 339,71	86 944 477,67
I.	Zásoby		595 960,10		595 960,10	655 340,90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	595 960,10		595 960,10	655 340,90
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	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 616 181,95	374 461,00	5 241 720,95	7 672 025,86
1.	Odběratelé	311	863 790,35	77 119,00	786 671,35	686 269,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 936,00		29 936,00	5 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	151 437,00	113 452,00	37 985,00	63 220,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				2 255 670,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	14 822,14		14 822,14	3 013,40
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	2 435 500,00		2 435 500,00	2 055 290,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				7 174,00
31.	Příjmy příštích období	385	539 374,52		539 374,52	
32.	Dohadné účty aktivní	388	146,45		146,45	750 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 581 175,49	183 890,00	1 397 285,49	1 845 419,46
III.	Krátkodobý finanční majetek		58 213 658,66		58 213 658,66	78 617 110,91
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	57 592 916,06		57 592 916,06	78 000 892,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	565 451,60		565 451,60	545 337,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	55 291,00		55 291,00	70 881,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			762 331 729,19	728 337 096,03
C.	Vlastní kapitál		651 545 933,47	597 200 148,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		309 732 753,94	306 803 087,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	309 751 294,69	307 904 318,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 820 017,88	36 842 515,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-47 914 941,67	-47 914 941,67
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 105 187,04	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 971 196,00	9 971 196,00
II.	Fondy účetní jednotky		570 463,15	544 184,79
6.	Ostatní fondy	419	570 463,15	544 184,79
III.	Výsledek hospodaření		341 242 716,38	289 852 876,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 389 839,73	42 736 260,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	289 852 876,65	247 116 616,49
D.	Cizí zdroje		110 785 795,72	131 136 947,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		98 930 229,75	107 260 690,05
1.	Dlouhodobé úvěry	451	98 614 664,75	107 160 690,05
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	215 565,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	100 000,00	100 000,00
III.	Krátkodobé závazky		11 855 565,97	23 876 257,05
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	654 677,87	16 167 517,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 436 656,34	2 043 096,00
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	1 556 300,00	1 361 356,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	45 853,00	45 027,00
12.	Sociální zabezpečení	336	578 589,00	499 584,00
13.	Zdravotního pojištění	337	266 751,00	231 280,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	268 012,00	237 531,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 181 294,31	93 348,00
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		750 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		351 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 767 085,00	2 073 582,44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 100 347,45	22 135,01

* Konec sestavy *