



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			252 614 100,33	23 955 425,12	228 658 675,21	213 830 258,91
A. Stálá aktiva			233 622 079,03	22 923 642,62	210 698 436,41	204 000 316,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			574 626,00	261 334,25	313 291,75	107 591,75
	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	79 091,00	79 091,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	191 835,00	182 243,25	9 591,75	9 591,75
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	303 700,00		303 700,00	98 000,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			232 796 111,03	22 615 766,37	210 180 344,66	203 686 099,73
	1. Pozemky	031	131 755 212,81		131 755 212,81	131 263 702,70
	2. Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
	3. Stavby	021	85 459 983,23	20 291 436,00	65 168 547,23	66 989 389,23
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 132 910,00	482 753,00	650 157,00	737 173,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 841 577,37	1 841 577,37		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 854 427,62		11 854 427,62	3 943 834,80
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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		51 342,00	46 542,00	4 800,00	6 625,00
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	46 542,00	46 542,00		1 825,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		18 992 021,30	1 031 782,50	17 960 238,80	9 829 942,43
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	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 788 618,77	1 031 782,50	2 756 836,27	420 291,50
1.	Odběratelé	311	40 695,00		40 695,00	153 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 220,00		137 220,00	9 040,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 024,00	13 545,50	16 478,50	16 343,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				28 000,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 399 556,77		2 399 556,77	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 181 123,00	1 018 237,00	162 886,00	213 908,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 203 402,53		15 203 402,53	9 409 650,93
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	14 654 570,40		14 654 570,40	8 863 431,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	548 516,13		548 516,13	546 091,13
15.	Ceniny	263	316,00		316,00	128,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			228 658 675,21	213 830 258,91
C.	Vlastní kapitál		225 017 245,13	212 659 983,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		197 244 893,90	194 445 494,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	209 319 164,80	208 818 478,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 472 419,33	7 173 706,18
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		598 869,13	598 869,13
6.	Ostatní fondy	419	598 869,13	598 869,13
III.	Výsledek hospodaření		27 173 482,10	17 615 620,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	9 557 861,96	5 423 851,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	17 615 620,14	12 191 768,99
D.	Cizí zdroje		3 641 430,08	1 170 275,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		196 497,00	179 346,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	196 497,00	179 346,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 444 933,08	990 929,00
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	244 095,31	187 231,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	68 649,00	83 354,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	34 169,00	40 730,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	13 469,00	10 499,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	39 518,00	12 900,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 406 212,77	31 575,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		114 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	637 220,00	509 040,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 600,00	1 600,00

* Konec sestavy *