



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2010**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			225 874 389,91	2 621 642,04	223 252 747,87	219 636 773,70
A.	Stálá aktiva		219 383 192,77	1 603 405,04	217 779 787,73	213 859 121,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		270 926,00	79 091,00	191 835,00	389 926,00
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		79 091,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	191 835,00		191 835,00	310 835,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		218 678 017,57	1 476 372,04	217 201 645,53	213 269 195,91
1.	Pozemky	031	130 747 067,70		130 747 067,70	130 765 619,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	83 420 954,03		83 420 954,03	56 908 921,08
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 129 900,00		1 129 900,00	704 400,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 513 887,04	1 476 372,04	37 515,00	1 285 295,23
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 866 208,80		1 866 208,80	23 604 960,20
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.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			234 249,20	47 942,00	186 307,20	
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	234 249,20	47 942,00	186 307,20	
B. Oběžná aktiva			6 491 197,14	1 018 237,00	5 472 960,14	5 777 651,79
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			1 636 680,60	1 018 237,00	618 443,60	1 846 915,20
1.	Odběratelé	311	76 630,00		76 630,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 760,00		6 760,00	8 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 840,00		1 840,00	288 116,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	3 212,00		3 212,00	
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348	374 185,60		374 185,60	
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.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 174 053,00	1 018 237,00	155 816,00	1 549 879,20
IV. Krátkodobý finanční majetek			4 854 516,54		4 854 516,54	3 930 736,59
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	4 509 007,61		4 509 007,61	3 919 228,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	345 386,93		345 386,93	10 727,93
15.	Ceniny	263	122,00		122,00	780,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			223 252 747,87	219 636 773,70
C.	Vlastní kapitál		221 619 706,97	219 514 582,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		217 264 276,59	218 953 975,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	214 672 990,57	218 953 975,57
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 377 000,00	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	2 785 713,98-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		584 913,13	560 607,13
6.	Ostatní fondy	419	584 913,13	560 607,13
III.	Výsledek hospodaření		3 770 517,25	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 770 517,25	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		1 633 040,90	122 191,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		153 737,00	16 920,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	153 737,00	16 920,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		1 479 303,90	105 271,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	196 573,30	
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	71 934,00	62 472,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	34 437,00	31 917,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	13 825,00	8 882,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	435 466,00	
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	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.	Přijaté zálohy na dotace	374	5 223,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	340 100,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	6 760,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	374 985,60	2 000,00
* Konec sestavy *				