



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			296 046 402,68	31 193 466,55	264 852 936,13	257 995 278,88
A. Stálá aktiva			247 627 608,13	30 155 711,55	217 471 896,58	215 153 314,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			491 891,00	109 464,00	382 427,00	404 875,00
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	42 991,00	42 991,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	448 900,00	66 473,00	382 427,00	404 875,00
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			246 884 375,13	29 999 705,55	216 884 669,58	214 543 639,29
1.	Pozemky	031	127 990 947,50		127 990 947,50	127 308 196,81
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
3.	Stavby	021	105 464 266,81	26 071 082,00	79 393 184,81	81 090 588,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 719 986,60	1 304 988,00	414 998,60	549 465,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 623 635,55	2 623 635,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 333 538,67		8 333 538,67	4 843 388,07
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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	4 800,00
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	46 542,00	46 542,00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		48 418 794,55	1 037 755,00	47 381 039,55	42 841 964,59
I.	Zásoby		318 205,80		318 205,80	341 240,90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	318 205,80		318 205,80	341 240,90
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		3 599 400,64	1 037 755,00	2 561 645,64	6 060 826,54
1.	Odběratelé	311	51 522,00		51 522,00	45 109,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 700,00		11 700,00	7 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 749,60	33 940,00	12 809,60	19 988,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 305 388,04		2 305 388,04	5 823 656,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 184 041,00	1 003 815,00	180 226,00	164 693,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		44 501 188,11		44 501 188,11	36 439 897,15
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	43 432 671,98		43 432 671,98	35 631 381,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 068 516,13		1 068 516,13	808 516,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			264 852 936,13	257 995 278,88
C.	Vlastní kapitál		260 747 887,37	250 614 291,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		197 600 695,98	197 171 431,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	203 768 209,44	203 319 068,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 379 176,77	15 399 052,81
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 118 869,13	858 869,13
6.	Ostatní fondy	419	1 118 869,13	858 869,13
III.	Výsledek hospodaření		62 028 322,26	52 583 991,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 444 331,01	7 756 531,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	52 583 991,25	44 827 459,89
D.	Cizí zdroje		4 105 048,76	7 380 987,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		283 360,00	278 120,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	283 360,00	278 120,00
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		3 821 688,76	7 102 867,17
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	681 905,94	514 658,15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	131 429,00	107 324,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 940,00	34 400,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 935,00	17 357,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 215,00	18 300,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	96 431,80	46 547,00
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		7 000,00
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	2 327 774,02	5 848 301,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	511 700,00	507 380,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 358,00	1 600,00

* Konec sestavy *