



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov @U=525.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			313 725 307,41	32 919 002,14	280 806 305,27	264 852 936,13
A. Stálá aktiva			262 226 951,42	31 879 689,14	230 347 262,28	217 471 896,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			634 311,50	139 232,50	495 079,00	382 427,00
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	50 311,50	50 311,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	448 900,00	88 921,00	359 979,00	382 427,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	135 100,00		135 100,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			261 341 297,92	31 693 914,64	229 647 383,28	216 884 669,58
1.	Pozemky	031	128 404 349,50		128 404 349,50	127 990 947,50
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
3.	Stavby	021	108 236 014,08	27 647 908,00	80 588 106,08	79 393 184,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 345 383,60	1 310 741,00	1 034 642,60	414 998,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 735 265,64	2 735 265,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 868 285,10		18 868 285,10	8 333 538,67
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		51 498 355,99	1 039 313,00	50 459 042,99	47 381 039,55
I.	Zásoby		290 885,10		290 885,10	318 205,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	290 885,10		290 885,10	318 205,80
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		5 673 187,37	1 039 313,00	4 633 874,37	2 561 645,64
1.	Odběratelé	311	51 425,00		51 425,00	51 522,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 900,00		4 900,00	11 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 170,00	35 498,00	13 672,00	12 809,60
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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	45 716,00		45 716,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 706,22		1 706,22	
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	4 357 662,15		4 357 662,15	2 305 388,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 162 608,00	1 003 815,00	158 793,00	180 226,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		45 534 283,52		45 534 283,52	44 501 188,11
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	44 754 267,39		44 754 267,39	43 432 671,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	780 016,13		780 016,13	1 068 516,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			280 806 305,27	264 852 936,13
C.	Vlastní kapitál		277 753 999,59	260 747 887,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		201 352 372,09	197 600 695,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	203 482 099,44	203 768 209,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 416 962,88	15 379 176,77
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		1 378 869,13	1 118 869,13
6.	Ostatní fondy	419	1 378 869,13	1 118 869,13
III.	Výsledek hospodaření		75 022 758,37	62 028 322,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 994 436,11	9 444 331,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 028 322,26	52 583 991,25
D.	Cizí zdroje		3 052 305,68	4 105 048,76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		286 564,00	283 360,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	286 564,00	283 360,00
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		2 765 741,68	3 821 688,76
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	1 869 141,58	681 905,94
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	178 341,00	131 429,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	39 104,00	39 940,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 718,00	19 935,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 567,00	10 215,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		96 431,80
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	27 749,31	2 327 774,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	604 900,00	511 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 220,79	2 358,00

* Konec sestavy *