



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			233 939 601,87	21 406 277,79	212 533 324,08	223 252 747,87
A.	Stálá aktiva		223 327 757,67	20 388 040,79	202 939 716,88	217 779 787,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		368 926,00	261 334,25	107 591,75	191 835,00
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		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	191 835,00	182 243,25	9 591,75	191 835,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	98 000,00		98 000,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		222 659 918,67	20 079 264,54	202 580 654,13	217 201 645,53
1.	Pozemky	031	130 747 021,70		130 747 021,70	130 747 067,70
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	
3.	Stavby	021	86 274 685,63	18 268 608,00	68 006 077,63	83 420 954,03
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 132 910,00	308 716,00	824 194,00	1 129 900,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 501 940,54	1 501 940,54		37 515,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 251 360,80		2 251 360,80	1 866 208,80
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		
			Běžné		Minulé
			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		98 913,00	47 442,00	51 471,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	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	94 113,00	47 442,00	46 671,00
					186 307,20
B.	Oběžná aktiva		10 611 844,20	1 018 237,00	9 593 607,20
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		1 485 801,00	1 018 237,00	467 564,00
1.	Odběratelé	311	202 830,00		202 830,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 180,00		9 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 145,00		11 145,00
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			
					6 760,00
					1 840,00

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	82 492,00		82 492,00	
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				3 212,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				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 transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 180 154,00	1 018 237,00	161 917,00	155 816,00
IV. Krátkodobý finanční majetek			9 126 043,20		9 126 043,20	4 854 516,54
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	8 628 640,07		8 628 640,07	4 509 007,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	497 287,13		497 287,13	345 386,93
15.	Ceniny	263	116,00		116,00	122,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			212 533 324,08	223 252 747,87
C.	Vlastní kapitál		211 255 470,46	221 619 706,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		198 467 694,34	217 264 276,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	214 787 925,69	214 672 990,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 224 549,88	5 377 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	21 544 781,23-	2 785 713,98-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		596 007,13	584 913,13
6.	Ostatní fondy	419	596 007,13	584 913,13
III.	Výsledek hospodaření		12 191 768,99	3 770 517,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	8 421 251,74	3 770 517,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	3 770 517,25	
D.	Cizí zdroje		1 277 853,62	1 633 040,90
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		159 187,00	153 737,00
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	159 187,00	153 737,00
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		1 118 666,62	1 479 303,90
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	323 784,62	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	72 580,00	71 934,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	29 381,00	34 437,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	8 819,00	13 825,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		435 466,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	3 600,00	
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 transfery	374	258 122,00	5 223,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	162 000,00	340 100,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	259 180,00	6 760,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 200,00	374 985,60

* Konec sestavy *