



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			236 618 449,20	22 788 190,29	213 830 258,91	212 533 324,08
A.	Stálá aktiva		225 764 243,27	21 763 926,79	204 000 316,48	202 939 716,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		368 926,00	261 334,25	107 591,75	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	98 000,00		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		225 141 550,27	21 455 450,54	203 686 099,73	202 580 654,13
1.	Pozemky	031	131 263 702,70		131 263 702,70	130 747 021,70
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
3.	Stavby	021	86 484 375,23	19 494 986,00	66 989 389,23	68 006 077,63
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 132 910,00	395 737,00	737 173,00	824 194,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 564 727,54	1 564 727,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 943 834,80		3 943 834,80	2 251 360,80
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		53 767,00	47 142,00	6 625,00	51 471,00
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	48 967,00	47 142,00	1 825,00	46 671,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 854 205,93	1 024 263,50	9 829 942,43	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		1 444 555,00	1 024 263,50	420 291,50	467 564,00
1.	Odběratelé	311	153 000,00		153 000,00	202 830,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 040,00		9 040,00	9 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 370,00	6 026,50	16 343,50	11 145,00
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				82 492,00
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	28 000,00		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				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 232 145,00	1 018 237,00	213 908,00	161 917,00
III. Krátkodobý finanční majetek			9 409 650,93		9 409 650,93	9 126 043,20
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	8 863 431,80		8 863 431,80	8 628 640,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	546 091,13		546 091,13	497 287,13
15.	Ceniny	263	128,00		128,00	116,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			213 830 258,91	212 533 324,08
C.	Vlastní kapitál		212 659 983,91	211 255 470,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		194 445 494,64	198 467 694,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	208 818 478,69	214 787 925,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 173 706,18	5 224 549,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	21 546 690,23-	21 544 781,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		598 869,13	596 007,13
6.	Ostatní fondy	419	598 869,13	596 007,13
III.	Výsledek hospodaření		17 615 620,14	12 191 768,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 423 851,15	8 421 251,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	12 191 768,99	3 770 517,25
D.	Cizí zdroje		1 170 275,00	1 277 853,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		179 346,00	159 187,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	179 346,00	159 187,00
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		990 929,00	1 118 666,62
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	187 231,00	323 784,62
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	83 354,00	72 580,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	40 730,00	29 381,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	10 499,00	8 819,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	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		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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	31 575,00	258 122,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	114 000,00	162 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	509 040,00	259 180,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 600,00	1 200,00

* Konec sestavy *