



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			286 986 492,39	28 991 213,51	257 995 278,88	247 676 656,42
A. Stálá aktiva			243 094 654,30	27 941 340,01	215 153 314,29	216 009 333,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			491 891,00	87 016,00	404 875,00	427 323,00
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	44 025,00	404 875,00	427 323,00
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			242 351 421,30	27 807 782,01	214 543 639,29	215 377 210,43
1.	Pozemky	031	127 308 196,81		127 308 196,81	131 526 507,81
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
3.	Stavby	021	105 464 266,81	24 373 678,00	81 090 588,81	77 071 241,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 719 986,60	1 170 521,00	549 465,60	924 157,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 263 583,01	2 263 583,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 843 388,07		4 843 388,07	5 103 303,18
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		43 891 838,09	1 049 873,50	42 841 964,59	31 667 322,99
I.	Zásoby		341 240,90		341 240,90	365 883,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	341 240,90		341 240,90	365 883,10
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		7 110 700,04	1 049 873,50	6 060 826,54	2 538 194,89
1.	Odběratelé	311	45 109,00		45 109,00	40 695,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 380,00		7 380,00	14 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51 625,00	31 636,50	19 988,50	11 831,85
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				
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	5 823 656,04		5 823 656,04	2 305 388,04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 182 930,00	1 018 237,00	164 693,00	166 280,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		36 439 897,15		36 439 897,15	28 763 245,00
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	35 631 381,02		35 631 381,02	28 214 728,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	808 516,13		808 516,13	548 516,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			257 995 278,88	247 676 656,42
C.	Vlastní kapitál		250 614 291,71	243 770 633,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		197 171 431,33	198 344 304,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	203 319 068,75	207 797 379,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 399 052,81	12 093 614,84
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		858 869,13	598 869,13
6.	Ostatní fondy	419	858 869,13	598 869,13
III.	Výsledek hospodaření		52 583 991,25	44 827 459,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 756 531,36	9 169 940,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 827 459,89	35 657 519,11
D.	Cizí zdroje		7 380 987,17	3 906 023,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		278 120,00	257 676,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	278 120,00	257 676,00
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		7 102 867,17	3 648 347,04
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	514 658,15	538 003,00
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	107 324,00	122 769,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	34 400,00	37 874,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 357,00	18 888,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 300,00	13 493,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	46 547,00	88 208,00
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	4 400,00
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	5 848 301,02	2 305 388,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	507 380,00	514 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 600,00	5 324,00

* Konec sestavy *