



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			539 680 909,46	33 465 485,42	506 215 424,04	280 806 305,27
A. Stálá aktiva			400 553 555,60	32 428 850,42	368 124 705,18	230 347 262,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			802 985,50	234 521,50	568 464,00	495 079,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	25 410,00	25 410,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	96 775,50	96 775,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	680 800,00	112 336,00	568 464,00	359 979,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				135 100,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			399 512 844,10	32 161 402,92	367 351 441,18	229 647 383,28
1.	Pozemky	031	128 163 519,50		128 163 519,50	128 404 349,50
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
3.	Stavby	021	107 593 845,44	28 797 293,00	78 796 552,44	80 588 106,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 597 652,00	628 473,00	3 969 179,00	1 034 642,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 735 636,92	2 735 636,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	155 670 190,24		155 670 190,24	18 868 285,10
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		37 726,00	32 926,00	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	32 926,00	32 926,00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		139 127 353,86	1 036 635,00	138 090 718,86	50 459 042,99
I.	Zásoby		369 853,70		369 853,70	290 885,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	280 171,10		280 171,10	290 885,10
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	89 682,60		89 682,60	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		85 467 323,53	1 036 635,00	84 430 688,53	4 633 874,37
1.	Odběratelé	311	88 493,35		88 493,35	51 425,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 050,00		13 050,00	4 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 370,00	33 898,00	1 472,00	13 672,00
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	158 779,00		158 779,00	45 716,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				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	84 012 927,18		84 012 927,18	4 357 662,15
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 158 704,00	1 002 737,00	155 967,00	158 793,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		53 290 176,63		53 290 176,63	45 534 283,52
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	53 278 651,10		53 278 651,10	44 754 267,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 525,53		11 525,53	780 016,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			506 215 424,04	280 806 305,27
C.	Vlastní kapitál		367 868 991,43	277 753 999,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		282 663 181,97	201 352 372,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	204 251 844,04	203 482 099,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	99 958 028,16	19 416 962,88
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		610 378,53	1 378 869,13
6.	Ostatní fondy	419	610 378,53	1 378 869,13
III.	Výsledek hospodaření		84 595 430,93	75 022 758,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 572 672,56	12 994 436,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	75 022 758,37	62 028 322,26
D.	Cizí zdroje		138 346 432,61	3 052 305,68
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		115 146 700,43	286 564,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	33 012 403,43	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	295 381,00	286 564,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	81 838 916,00	
III.	Krátkodobé závazky		23 199 732,18	2 765 741,68
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	19 786 760,54	1 869 141,58
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	147 690,00	178 341,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	40 056,00	39 104,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 382,00	21 718,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 316,00	22 567,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	2 416 912,57	27 749,31
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	763 050,00	604 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 565,07	2 220,79

* Konec sestavy *