

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00257893**

Název: **Město Kaznějov**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			387 819 442,17	85 858 509,23	301 960 932,94	287 388 708,11
A. Stálá aktiva			367 358 558,51	85 590 355,23	281 768 203,28	274 291 048,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			939 078,40	739 920,20	199 158,20	187 419,20
	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	272 613,20	272 613,20		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	666 465,20	467 307,00	199 158,20	187 419,20
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			349 511 955,02	84 850 435,03	264 661 519,99	257 204 794,18
	1. Pozemky	031	20 008 106,45		20 008 106,45	19 786 757,83
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	292 915 410,24	69 029 450,18	223 885 960,06	214 059 605,06
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	31 960 895,43	12 002 486,95	19 958 408,48	16 757 249,29
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 818 497,90	3 818 497,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	809 045,00		809 045,00	6 601 182,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			16 907 525,09		16 907 525,09	16 898 834,88
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	84 000,00		84 000,00	84 000,00

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	16 823 525,09		16 823 525,09	16 814 834,88
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			20 460 883,66	268 154,00	20 192 729,66	13 097 659,85
I. Zásoby			32 091,00		32 091,00	38 643,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 091,00		32 091,00	38 643,18
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			6 821 537,75	268 154,00	6 553 383,75	6 065 923,19
1.	Odběratelé	311	1 104 397,00	232 739,00	871 658,00	1 158 128,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 193 089,16		3 193 089,16	3 018 069,62
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	645 670,20	35 415,00	610 255,20	703 465,20
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	4 259,00		4 259,00	5 282,00
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				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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	171 905,15		171 905,15	189 390,50
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				15 915,72
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 702 217,24		1 702 217,24	975 671,25
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 607 254,91		13 607 254,91	6 993 093,48
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	13 607 228,91		13 607 228,91	6 993 033,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	26,00		26,00	60,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			301 960 932,94	287 388 708,11
C.	Vlastní kapitál		291 538 499,57	276 937 508,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		256 123 255,51	253 635 814,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	291 078 935,35	291 026 810,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 769 638,26	38 343 961,74
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	75 758 980,16-	75 758 980,16-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	33 662,06	24 022,85
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		77 259,04	58 714,04
6.	Ostatní fondy	419	77 259,04	58 714,04
III.	Výsledek hospodaření		35 337 985,02	23 242 979,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	12 095 005,16	1 753 878,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	23 242 979,86	21 489 101,20
D.	Cizí zdroje		10 422 433,37	10 451 199,63
I.	Rezervy		300 000,00	300 000,00
1.	Rezervy	441	300 000,00	300 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		4 635 938,14	5 106 741,44
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 635 938,14	5 106 741,44
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
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		5 486 495,23	5 044 458,19
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	343 188,85	210 721,81
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 273 564,00	3 113 707,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	290 204,00	288 074,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	169 008,00	169 442,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	49 892,00	46 349,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	88 759,00	197 367,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	181 446,38	131 218,38
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	21 233,00	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		32 379,00
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.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 069 200,00	855 200,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *