

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **00257893**Název: **Město Kaznějov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>367 672 384,80</b>	<b>80 283 676,69</b>	<b>287 388 708,11</b>	<b>284 277 928,87</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>354 385 290,95</b>	<b>80 094 242,69</b>	<b>274 291 048,26</b>	<b>266 091 845,14</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>868 170,40</b>	<b>680 751,20</b>	<b>187 419,20</b>	<b>252 200,20</b>
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	283 410,20	283 410,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	584 760,20	397 341,00	187 419,20	252 200,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>336 618 285,67</b>	<b>79 413 491,49</b>	<b>257 204 794,18</b>	<b>248 965 781,91</b>
1.	Pozemky	031	19 786 757,83		19 786 757,83	19 417 840,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	278 658 168,24	64 598 563,18	214 059 605,06	217 972 248,98
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	27 820 056,63	11 062 807,34	16 757 249,29	9 900 303,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 752 120,97	3 752 120,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 601 182,00		6 601 182,00	1 675 389,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>16 898 834,88</b>		<b>16 898 834,88</b>	<b>16 873 863,03</b>
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	16 814 834,88		16 814 834,88	16 789 863,03
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>13 287 093,85</b>	<b>189 434,00</b>	<b>13 097 659,85</b>	<b>18 186 083,73</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>38 643,18</b>		<b>38 643,18</b>	<b>47 804,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 643,18		38 643,18	47 804,00
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>6 255 357,19</b>	<b>189 434,00</b>	<b>6 065 923,19</b>	<b>4 509 538,41</b>
1.	Odběratelé	311	1 347 562,90	189 434,00	1 158 128,90	625 397,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 018 069,62		3 018 069,62	1 825 601,45
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	703 465,20		703 465,20	711 275,00
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 282,00		5 282,00	5 549,00
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	189 390,50		189 390,50	221 314,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	15 915,72		15 915,72	12 663,07
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	975 671,25		975 671,25	1 107 737,99
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 993 093,48</b>		<b>6 993 093,48</b>	<b>13 628 741,32</b>
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	6 993 033,48		6 993 033,48	13 559 472,34
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				69 098,98
15.	Ceniny	263	60,00		60,00	170,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>287 388 708,11</b>	<b>284 277 928,87</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>276 937 508,48</b>	<b>272 982 321,33</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>253 635 814,58</b>	<b>251 424 121,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	291 026 810,15	291 026 810,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 343 961,74	36 156 291,16
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	24 022,85	
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>58 714,04</b>	<b>69 098,98</b>
6.	Ostatní fondy	419	58 714,04	69 098,98
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>23 242 979,86</b>	<b>21 489 101,20</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 753 878,66	4 626 795,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	21 489 101,20	16 862 305,99
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>10 451 199,63</b>	<b>11 295 607,54</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
1.	Rezervy	441	300 000,00	300 000,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 106 741,44</b>	<b>5 553 606,95</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 106 741,44	5 553 606,95
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 044 458,19</b>	<b>5 442 000,59</b>
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	210 721,81	325 681,09
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 113 707,00	3 615 063,50
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	288 074,00	288 936,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	169 442,00	166 656,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	46 349,00	45 130,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	197 367,00	138 057,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	131 218,38	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		17 050,00
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	855 200,00	780 350,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		65 077,00

\* Konec sestavy \*