

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00248843**

Název: **Město Počátky**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 1**
 obec **Počátky**
 PSČ, pošta **394 64**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00248843**
 právní forma **ÚSC**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **561 034 904**
 fax **565 495 533**
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Hůšová, Jana Švecová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Karel Štefl
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2018, 10h 2m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			486 651 177,60	86 103 617,97	400 547 559,63	393 849 860,06
A. Stálá aktiva			432 936 800,11	85 248 516,48	347 688 283,63	336 160 178,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			570 305,44	474 365,44	95 940,00	119 408,00
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	372 470,44	372 470,44		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	197 835,00	101 895,00	95 940,00	119 408,00
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			378 517 613,87	84 774 151,04	293 743 462,83	281 691 890,19
1.	Pozemky	031	71 205 209,85		71 205 209,85	70 969 974,97
2.	Kulturní předměty	032	43 300,00		43 300,00	30 800,00
3.	Stavby	021	278 726 200,81	71 583 017,00	207 143 183,81	198 147 090,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 347 051,07	5 581 813,20	13 765 237,87	11 458 555,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 606 928,84	7 606 928,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	57 220,00	2 392,00	54 828,00	55 976,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 531 703,30		1 531 703,30	1 029 493,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			52 473 880,80		52 473 880,80	52 473 880,80
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	51 686 880,80		51 686 880,80	51 686 880,80
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	787 000,00		787 000,00	787 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 375 000,00		1 375 000,00	1 875 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 375 000,00		1 375 000,00	1 875 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		53 714 377,49	855 101,49	52 859 276,00	57 689 681,07
I.	Zásoby		26 637,86		26 637,86	30 123,95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 637,86		26 637,86	30 123,95
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		9 933 010,07	855 101,49	9 077 908,58	9 390 758,52
1.	Odběratelé	311	1 068 158,92	493 310,59	574 848,33	439 042,29
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	531 042,88		531 042,88	457 094,88
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	489 275,80	328 970,90	160 304,90	101 561,80
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	16 000,00		16 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	59 990,20		59 990,20	75 629,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 215 296,09		7 215 296,09	7 778 560,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	553 246,18	32 820,00	520 426,18	538 869,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 754 729,56		43 754 729,56	48 268 798,60
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	193 494,83		193 494,83	48 749,08
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	43 220 292,45		43 220 292,45	47 978 958,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	274 160,28		274 160,28	241 091,27
15.	Ceniny	263	2 145,00		2 145,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 637,00		64 637,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			400 547 559,63	393 849 860,06
C.	Vlastní kapitál		389 769 026,15	382 220 429,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		329 223 462,39	328 966 042,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	296 637 681,20	298 587 412,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	92 545 624,90	90 332 379,09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	59 959 843,71-	59 953 749,71-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		290 160,28	241 091,27
6.	Ostatní fondy	419	290 160,28	241 091,27
III.	Výsledek hospodaření		60 255 403,48	53 013 295,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 242 107,81	8 705 754,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 013 295,67	44 307 541,18
D.	Cizí zdroje		10 778 533,48	11 629 430,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		591 363,80	3 305 234,45
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	591 363,80	191 111,09
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		144 588,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		2 969 535,36
III.	Krátkodobé závazky		10 187 169,68	8 324 196,46
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	3 424 461,61	79 444,18
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 037 431,49	1 005 588,48

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	474 385,00	443 780,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	177 324,00	159 663,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 539,00	71 223,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 341,00	46 462,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	286 286,50	492 659,47
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	2 719 154,00	4 469 897,25
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 628 823,00	1 403 708,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	298 424,08	151 771,08

* Konec sestavy *