

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Krásná Hora nad Vltavou; IČO 00242535; Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2018 v 13:23

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>242 600 277,41</b>	<b>51 177 457,13</b>	<b>191 422 820,28</b>	<b>187 190 064,24</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>220 791 464,88</b>	<b>51 021 426,40</b>	<b>169 770 038,48</b>	<b>166 777 285,68</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>587 372,48</b>	<b>479 620,48</b>	<b>107 752,00</b>	<b>128 812,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	256 993,48	256 993,48		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	330 379,00	222 627,00	107 752,00	128 812,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>220 162 877,54</b>	<b>50 541 805,92</b>	<b>169 621 071,62</b>	<b>166 606 727,71</b>
1. Pozemky	031	18 899 643,22		18 899 643,22	18 899 920,17
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	189 761 062,99	44 458 887,65	145 302 175,34	141 532 634,73
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 595 770,48	2 579 767,18	4 016 003,30	4 423 033,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 503 151,09	3 503 151,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 403 249,76		1 403 249,76	1 751 139,51
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>40 214,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40 214,86</b>	<b>40 745,97</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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	40 214,86		40 214,86	40 745,97
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>21 808 812,53</b>	<b>156 030,73</b>	<b>21 652 781,80</b>	<b>20 412 778,56</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>42 396,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42 396,15</b>	<b>28 768,21</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	9 953,80		9 953,80	23 268,31
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	32 442,35		32 442,35	5 499,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>457 185,23</b>	<b>156 030,73</b>	<b>301 154,50</b>	<b>323 107,00</b>
1. Odběratelé	311	285 149,00	137 433,50	147 715,50	113 519,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 304,00		89 304,00	86 412,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 378,23	18 597,23	16 781,00	14 206,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	6 677,00		6 677,00	69 862,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	5 554,00		5 554,00	11 108,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	35 123,00		35 123,00	28 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 309 231,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21 309 231,15</b>	<b>20 060 903,35</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	14 466,17		14 466,17	9 924,18
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 294 764,98		21 294 764,98	20 050 781,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				198,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>191 422 820,28</b>	<b>187 190 064,24</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>189 662 917,56</b>	<b>185 218 487,52</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>143 117 118,06</b>	<b>144 692 614,97</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	114 569 262,69	114 569 262,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 856 542,26	63 431 508,06
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 691 442,68	-33 691 442,68
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	14 089,38	14 620,49
7. Opravy předcházejících účetních období	408	368 666,41	368 666,41
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>46 545 799,50</b>	<b>40 525 872,55</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 019 926,95	4 059 692,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 525 872,55	36 466 179,76
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 759 902,72</b>	<b>1 971 576,72</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 759 902,72</b>	<b>1 971 576,72</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	239 308,84	267 121,32
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	378 422,00	348 340,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	312 893,00	246 438,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	110 580,00	86 368,00
13. Zdravotní pojištění	337	51 763,00	41 217,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 398,00	28 554,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	34 714,40	51 602,40
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	2 683,48	5 558,00

37. Dohadné účty pasivní	389	580 000,00	886 412,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 140,00	9 966,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00242535</b>	<b>Město Krásná Hora nad Vltavou</b>
-----------------	--------------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	191 422 820,28	187 190 064,24
Pasiva celkem	191 422 820,28	187 190 064,24
Rozdíl	0,00	0,00