

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 | |
| AKTIVA CELKEM | | 242 600 277,41 | 51 177 457,13 | 191 422 820,28 | 187 190 064,24 |
| A. Stálá aktiva | | 220 791 464,88 | 51 021 426,40 | 169 770 038,48 | 166 777 285,68 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 587 372,48 | 479 620,48 | 107 752,00 | 128 812,00 |
| 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 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 220 162 877,54 | 50 541 805,92 | 169 621 071,62 | 166 606 727,71 |
| 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.movité 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 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 40 214,86 | 0,00 | 40 214,86 | 40 745,97 |
| 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 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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. Oběžná aktiva | | 21 808 812,53 | 156 030,73 | 21 652 781,80 | 20 412 778,56 |
| I. Zásoby | | 42 396,15 | 0,00 | 42 396,15 | 28 768,21 |
| 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 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 457 185,23 | 156 030,73 | 301 154,50 | 323 107,00 |
| 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 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 21 309 231,15 | 0,00 | 21 309 231,15 | 20 060 903,35 |
| 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 |
| PASIVA CELKEM | | 191 422 820,28 | 187 190 064,24 |
| C. Vlastní kapitál | | 189 662 917,56 | 185 218 487,52 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 143 117 118,06 | 144 692 614,97 |
| 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 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 46 545 799,50 | 40 525 872,55 |
| 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 |
| D. Cizí zdroje | | 1 759 902,72 | 1 971 576,72 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 759 902,72 | 1 971 576,72 |
| 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 ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 00242535 | Město Krásná Hora nad Vltavou |
|-----------------|--------------------------------------|

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | 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 |