

# 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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2017 v 08:01

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>234 547 649,30</b>	<b>47 357 585,06</b>	<b>187 190 064,24</b>	<b>184 024 306,59</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>213 927 494,51</b>	<b>47 150 208,83</b>	<b>166 777 285,68</b>	<b>169 381 502,84</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>567 801,48</b>	<b>438 989,48</b>	<b>128 812,00</b>	<b>83 832,00</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	237 422,48	237 422,48		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	330 379,00	201 567,00	128 812,00	83 832,00
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>213 317 947,06</b>	<b>46 711 219,35</b>	<b>166 606 727,71</b>	<b>169 256 914,03</b>
1. Pozemky	031	18 899 920,17		18 899 920,17	18 899 931,21
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	182 884 795,93	41 352 161,20	141 532 634,73	144 813 592,24
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 636 020,48	2 212 987,18	4 423 033,30	4 414 014,58
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 146 070,97	3 146 070,97		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 751 139,51		1 751 139,51	1 129 376,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>40 745,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40 745,97</b>	<b>40 756,81</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	40 745,97		40 745,97	40 756,81
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>0,00</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	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>20 620 154,79</b>	<b>207 376,23</b>	<b>20 412 778,56</b>	<b>14 642 803,75</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>28 768,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28 768,21</b>	<b>54 292,84</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	23 268,31		23 268,31	48 589,06
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	5 499,90		5 499,90	5 703,78
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>530 483,23</b>	<b>207 376,23</b>	<b>323 107,00</b>	<b>535 269,90</b>
1. Odběratelé	311	302 298,00	188 779,00	113 519,00	282 331,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 412,00		86 412,00	88 112,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 803,23	18 597,23	14 206,00	13 404,00
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	69 862,00		69 862,00	42 819,60
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	11 108,00		11 108,00	676,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	28 000,00		28 000,00	107 927,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>20 060 903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 060 903,35</b>	<b>14 053 241,01</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	9 924,18		9 924,18	22 751,18
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 050 781,17		20 050 781,17	14 029 994,83
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	198,00		198,00	495,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>187 190 064,24</b>	<b>184 024 306,59</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>185 218 487,52</b>	<b>182 428 560,78</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>144 692 614,97</b>	<b>145 962 381,02</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	114 569 262,69	114 392 056,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 431 508,06	64 878 469,34
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	14 620,49	14 631,33
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>40 525 872,55</b>	<b>36 466 179,76</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 059 692,79	6 135 107,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 466 179,76	30 331 071,82
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 971 576,72</b>	<b>1 595 745,81</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>1 971 576,72</b>	<b>1 595 745,81</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	267 121,32	401 252,41
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	348 340,00	303 647,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	246 438,00	263 098,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	86 368,00	89 426,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 217,00	42 409,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 554,00	25 931,00
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	51 602,40	68 490,40
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 558,00	4 309,00

37. Dohadné účty pasivní	389	886 412,00	388 112,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 966,00	9 071,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	187 190 064,24	184 024 306,59
Pasiva celkem	187 190 064,24	184 024 306,59
Rozdíl	0,00	0,00