

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00240290**Název: **Město Klecany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			751 390 988,14	160 499 050,07	590 891 938,07	543 821 953,37
A.	Stálá aktiva		667 120 211,48	160 356 936,07	506 763 275,41	470 525 105,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 193 354,73	1 054 657,73	1 138 697,00	1 184 599,00
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	821 881,73	821 881,73		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 367 843,00	232 776,00	1 135 067,00	1 184 599,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 630,00		3 630,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		640 600 500,75	159 302 278,34	481 298 222,41	445 054 956,43
1.	Pozemky	031	104 329 454,16		104 329 454,16	95 548 063,69
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	462 487 244,46	138 374 252,15	324 112 992,31	324 229 917,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	39 128 406,56	11 846 026,71	27 282 379,85	16 282 354,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 070 763,48	9 070 763,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	23 287,50	11 236,00	12 051,50	13 923,50
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 520 524,59		23 520 524,59	8 945 077,56
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 040 200,00		2 040 200,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	620,00		620,00	35 620,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		24 325 356,00		24 325 356,00	24 285 550,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

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	2 163 356,00		2 163 356,00	2 123 550,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	22 162 000,00		22 162 000,00	22 162 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			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	1 000,00		1 000,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			84 270 776,66	142 114,00	84 128 662,66	73 296 847,94
I. Zásoby			17 725,28		17 725,28	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 725,28		17 725,28	
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			11 955 717,80	142 114,00	11 813 603,80	5 338 465,21
1.	Odběratelé	311	475 944,00	26 510,00	449 434,00	675 783,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	237 781,00		237 781,00	204 366,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	188 800,00	114 004,00	74 796,00	48 972,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 600,00	1 600,00		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 781 060,00		1 781 060,00	2 822 640,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	8 665,35		8 665,35	608,11
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	565 770,20		565 770,20	508 020,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	78 288,00		78 288,00	152 465,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 528 076,48		8 528 076,48	876 510,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	89 732,77		89 732,77	49 099,16
III. Krátkodobý finanční majetek			72 297 333,58		72 297 333,58	67 958 382,73
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	1 729 010,77		1 729 010,77	1 102 623,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	68 259 183,43		68 259 183,43	65 326 669,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 309 139,38		2 309 139,38	1 529 090,17
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			590 891 938,07	543 821 953,37
C.	Vlastní kapitál		582 071 565,48	533 486 166,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		404 330 203,50	389 128 235,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	441 530 599,04	433 649 059,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 989 137,96	71 842 192,62
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	122 239 073,34-	122 239 073,34-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	459,00	34 839,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 049 080,84	5 841 217,84
II.	Fondy účetní jednotky		2 309 139,38	1 529 090,17
6.	Ostatní fondy	419	2 309 139,38	1 529 090,17
III.	Výsledek hospodaření		175 432 222,60	142 828 841,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 603 381,41	32 308 269,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	142 828 841,19	110 520 571,44
D.	Cizí zdroje		8 820 372,59	10 335 786,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		627 579,00	571 411,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	597 582,00	541 414,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	29 997,00	29 997,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 192 793,59	9 764 375,62
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	521 842,95	617 450,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	391 471,35	471 877,80

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	872 107,00	858 279,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	19 910,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	336 659,00	301 119,00
13.	Zdravotní pojištění	337	147 811,00	132 122,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 781 060,00	2 822 640,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	124 433,00	117 425,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	160 007,00	34 573,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	433 236,77	464 743,35
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		40 100,00
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	677 000,00	312 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	253 644,00	59 813,29
36.	Výnosy příštích období	384	1 781 060,00	2 822 640,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	669 410,00	665 671,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 141,52	43 921,52

* Konec sestavy *