



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00303453**

Název: **Město Štítý**

NS: **00303453** **Město Štítý**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			257 863 334,49	77 282 326,26	180 581 008,23	177 882 520,23
A.	Stálá aktiva		245 752 366,81	76 725 215,92	169 027 150,89	167 712 750,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 079 002,94	1 466 523,24	612 479,70	436 746,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	713 087,50	634 180,97	78 906,53	89 502,53
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	447 897,27	447 897,27		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	440 141,17	384 445,00	55 696,17	105 244,17
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	477 877,00		477 877,00	242 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		242 757 519,87	75 258 692,68	167 498 827,19	166 360 159,95
1.	Pozemky	031	29 671 159,12	15 005,51	29 656 153,61	29 359 336,81
2.	Kulturní předměty	032	52 000,00		52 000,00	52 000,00
3.	Stavby	021	177 612 352,10	55 031 797,80	122 580 554,30	120 579 265,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 711 761,81	12 049 318,55	10 662 443,26	11 253 684,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 162 570,82	8 162 570,82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 547 676,02		4 547 676,02	5 115 872,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		915 844,00		915 844,00	915 844,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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	715 844,00		715 844,00	715 844,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	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				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		12 110 967,68	557 110,34	11 553 857,34	10 169 769,58
I.	Zásoby		497 693,14		497 693,14	244 053,31
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	429 484,96		429 484,96	174 431,41
	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	68 208,18		68 208,18	69 621,90
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 598 528,06	557 110,34	3 041 417,72	2 949 916,19
	1. Odběratelé	311	996 609,78	147 728,07	848 881,71	786 774,41
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	913 152,00		913 152,00	915 953,58
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	615 471,88	409 382,27	206 089,61	222 989,70
	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	6 467,00		6 467,00	7 048,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	15 000,00		15 000,00	61 872,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
31.	Příjmy příštích období	385	11 136,10		11 136,10	67 701,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	509 780,00		509 780,00	393 602,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	530 911,30		530 911,30	493 975,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 014 746,48		8 014 746,48	6 975 800,08
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 218 355,22		7 218 355,22	6 562 372,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	50 325,26		50 325,26	40 588,48
15.	Ceniny	263	2 810,00		2 810,00	3 522,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	743 256,00		743 256,00	369 317,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			180 581 008,23	177 882 520,23
C.	Vlastní kapitál		162 086 153,72	159 411 439,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 653 550,69	121 836 695,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 406 783,20	151 897 677,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 322 830,68	22 015 081,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-52 052 559,69	-52 052 559,69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-23 503,50	-23 503,50
II.	Fondy účetní jednotky		50 325,26	40 588,48
6.	Ostatní fondy	419	50 325,26	40 588,48
III.	Výsledek hospodaření		40 382 277,77	37 534 154,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 848 123,02	5 989 898,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 534 154,75	31 544 256,48
D.	Cizí zdroje		18 494 854,51	18 471 081,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 173 444,67	12 569 094,37
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 173 444,67	12 569 094,37
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		7 321 409,84	5 901 986,76
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	1 025 360,28	487 980,54
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	849 915,00	850 382,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	549 988,00	486 502,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	189 101,00	164 356,00
13.	Zdravotního pojištění	337	92 035,00	80 866,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 396,00	65 646,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	199 486,00	160 552,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		40 598,64
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	303 892,26	189 602,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	81 024,00	
35.	Výdaje příštích období	383	79 396,00	2 217,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 367 020,00	2 252 260,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	732 980,00	714 841,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	769 816,30	406 183,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 15:51:53

Podpis statutárního orgánu: Jiří Vogel Bc.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Pavlína Minářová