

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00240290**

Název: **Město Klecany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			652 377 772,95	139 211 541,91	513 166 231,04	475 627 929,64
A. Stálá aktiva			607 335 938,25	138 768 294,03	468 567 644,22	442 166 273,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 090 268,13	986 098,13	1 104 170,00	1 133 474,00
	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	844 004,13	844 004,13		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	872 218,00	142 094,00	730 124,00	759 428,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	374 046,00		374 046,00	374 046,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			580 999 146,12	137 782 195,90	443 216 950,22	416 824 535,98
	1. Pozemky	031	96 048 174,53		96 048 174,53	96 048 146,53
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	446 553 761,27	121 103 862,66	325 449 898,61	304 163 364,64
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 984 782,60	8 681 764,00	14 303 018,60	11 626 271,44
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 989 065,24	7 989 065,24		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	23 287,50	7 504,00	15 783,50	17 643,50
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 379 474,98		7 379 474,98	4 906 809,87
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	20 600,00		20 600,00	20 600,00
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				41 700,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			24 246 524,00		24 246 524,00	24 208 264,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	2 084 524,00		2 084 524,00	2 046 264,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	22 162 000,00		22 162 000,00	22 162 000,00
7.	Požizovaný 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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B. Oběžná aktiva			45 041 834,70	443 247,88	44 598 586,82	33 461 655,66
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			13 586 133,63	443 247,88	13 142 885,75	10 072 668,69
1.	Odběratelé	311	1 078 923,00	400 773,88	678 149,12	1 321 906,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	342 695,00		342 695,00	801 660,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 746,00	35 274,00	51 472,00	32 196,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	7 200,00	7 200,00		7 200,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	2 234 951,00		2 234 951,00	1 442 670,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 300,00		3 300,00	2 000,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 648 565,61		1 648 565,61	1 792 876,01
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	169 478,32		169 478,32	354 363,76
30.	Příjmy příštích období	385	7 619 207,70		7 619 207,70	9 300,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	335 399,23		335 399,23	4 308 496,02
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 667,77		59 667,77	
III.	Krátkodobý finanční majetek		31 455 701,07		31 455 701,07	23 388 986,97
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	677 706,00		677 706,00	734 730,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	29 667 794,33		29 667 794,33	21 836 826,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 110 200,74		1 110 200,74	817 430,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			513 166 231,04	475 627 929,64
C.	Vlastní kapitál		501 535 351,08	458 416 206,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		389 904 578,90	372 879 962,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	432 996 149,70	433 186 429,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	73 306 284,70	56 460 301,37
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	122 239 073,34-	122 832 212,27-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		41 370,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 841 217,84	6 024 073,84
II.	Fondy účetní jednotky		1 110 200,74	817 430,23
6.	Ostatní fondy	419	1 110 200,74	817 430,23
III.	Výsledek hospodaření		110 520 571,44	84 718 814,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 801 756,90	14 523 180,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	84 718 814,54	70 195 633,83
D.	Cizí zdroje		11 630 879,96	17 211 722,81
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		524 512,00	467 455,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	493 612,00	466 552,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	30 900,00	903,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		11 106 367,96	16 744 267,81
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	1 672 259,24	8 614 285,24
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	483 365,17	413 787,98
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	794 453,00	740 140,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	279 963,00	281 878,00
13.	Zdravotní pojištění	337	123 498,00	123 917,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 234 951,00	1 442 670,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	99 234,00	100 282,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	114 651,00	72 368,00
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	40 100,00	40 100,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	135 000,00	136 205,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	509 526,42	16 089,00
35.	Výnosy příštích období	384	2 234 991,00	1 442 719,58
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 341 260,61	2 844 536,01
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 115,52	475 290,00

* Konec sestavy *