

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Plumlov; IČO 00288632; Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

Právní forma: Organizační složka státu

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 12:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		511 578 852,22	121 142 000,36	390 436 851,86	376 253 280,18
A. Stálá aktiva		487 179 159,67	120 960 240,96	366 218 918,71	359 818 906,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 482 774,09	1 031 791,09	450 983,00	469 931,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	115 116,00	39 816,00	75 300,00	81 060,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	365 926,09	365 926,09		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	810 552,00	626 049,00	184 503,00	197 691,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	191 180,00		191 180,00	191 180,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		485 557 875,58	119 928 449,87	365 629 425,71	359 210 465,86
1. Pozemky	031	31 280 794,16		31 280 794,16	28 191 886,49
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	426 472 473,01	110 005 973,00	316 466 500,01	313 140 236,85
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	20 822 729,76	6 455 565,22	14 367 164,54	14 550 998,21
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 466 911,65	3 466 911,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 514 967,00		3 514 967,00	3 327 344,31
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		137 510,00	0,00	137 510,00	137 510,00
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	137 510,00		137 510,00	137 510,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		24 399 692,55	181 759,40	24 217 933,15	16 434 373,32
I. Zásoby		19 711,74	0,00	19 711,74	27 111,54
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	8 104,30		8 104,30	15 504,10
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	11 607,44		11 607,44	11 607,44
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 735 161,05	181 759,40	4 553 401,65	3 045 583,70
1. Odběratelé	311	342 349,23	108 035,10	234 314,13	107 374,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	858 120,00		858 120,00	782 850,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	150 311,00	73 724,30	76 586,70	64 413,70
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				
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	46 179,00		46 179,00	41 760,00
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	18 150,00		18 150,00	36 300,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 300 351,82		3 300 351,82	1 992 485,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 700,00		19 700,00	20 400,00
III. Krátkodobý finanční majetek		19 644 819,76	0,00	19 644 819,76	13 361 678,08
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	19 537 597,00		19 537 597,00	13 302 902,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	31 045,76		31 045,76	6 135,76
15. Ceniny	263	420,00		420,00	17 850,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	75 757,00		75 757,00	34 790,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		390 436 851,86	376 253 280,18
C. Vlastní kapitál		383 220 711,03	368 566 813,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		332 916 472,10	328 830 424,27
1. Jmění účetní jednotky	401	283 226 527,63	279 943 252,96
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	133 117 994,81	132 315 221,65
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-82 704 042,34	-82 704 042,34
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-1 299 000,00	-1 299 000,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	574 992,00	574 992,00
II. Fondy účetní jednotky		3 247 944,76	2 545 535,76
6. Ostatní fondy	419	3 247 944,76	2 545 535,76
III. Výsledek hospodaření		47 056 294,17	37 190 853,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 865 440,39	8 209 372,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 190 853,78	28 981 481,25
D. Cizí zdroje		7 216 140,83	7 686 466,37
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		830 263,00	3 117 483,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	830 263,00	3 117 483,00
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		6 385 877,83	4 568 983,37
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	381 273,03	273 596,37
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	404 805,00	356 858,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	143 225,00	122 831,00
13. Zdravotní pojištění	337	69 291,00	60 172,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	514 520,00	990 280,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 772,00	61 905,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	32 136,00	14 550,00
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		
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	3 602 125,80	1 911 755,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	858 120,00	772 850,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	306 610,00	4 186,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288632 Město Plumlov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	390 436 851,86	376 253 280,18
Pasiva celkem	390 436 851,86	376 253 280,18
Rozdíl	0,00	0,00