

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2019 v 07:37

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		491 456 073,33	115 202 793,15	376 253 280,18	370 955 719,88
A. Stálá aktiva		474 879 908,51	115 061 001,65	359 818 906,86	360 627 836,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 466 652,09	996 721,09	469 931,00	482 829,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	115 116,00	34 056,00	81 060,00	86 820,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	349 804,09	349 804,09		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	810 552,00	612 861,00	197 691,00	210 879,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	191 180,00		191 180,00	185 130,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		473 274 746,42	114 064 280,56	359 210 465,86	359 979 497,71
1. Pozemky	031	28 191 886,49		28 191 886,49	28 159 574,19
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	418 353 536,85	105 213 300,00	313 140 236,85	311 259 329,39
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	20 099 713,21	5 548 715,00	14 550 998,21	15 119 706,13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 302 265,56	3 302 265,56		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 327 344,31		3 327 344,31	2 932 019,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				2 508 869,00
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	164 510,00
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	164 510,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 576 164,82	141 791,50	16 434 373,32	10 327 883,17
I. Zásoby		27 111,54	0,00	27 111,54	29 525,65
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	15 504,10		15 504,10	14 955,40
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	14 570,25
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 187 375,20	141 791,50	3 045 583,70	2 825 815,20
1. Odběratelé	311	190 202,00	82 827,20	107 374,80	213 541,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	782 850,00		782 850,00	784 850,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	123 378,00	58 964,30	64 413,70	47 404,00
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				
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	41 760,00		41 760,00	57 470,00
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	36 300,00		36 300,00	18 150,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 992 485,20		1 992 485,20	1 680 760,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 400,00		20 400,00	23 640,00
III. Krátkodobý finanční majetek		13 361 678,08	0,00	13 361 678,08	7 472 542,32
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	13 302 902,32		13 302 902,32	7 346 230,77
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 135,76		6 135,76	47 220,55
15. Ceniny	263	17 850,00		17 850,00	9 380,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 790,00		34 790,00	69 711,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		376 253 280,18	370 955 719,88
C. Vlastní kapitál		368 566 813,81	361 756 690,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		328 830 424,27	331 615 988,50
1. Jmění účetní jednotky	401	279 943 252,96	280 731 047,45
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	132 315 221,65	132 452 129,39
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	561 862,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	574 992,00	574 992,00
II. Fondy účetní jednotky		2 545 535,76	1 159 220,55
6. Ostatní fondy	419	2 545 535,76	1 159 220,55
III. Výsledek hospodaření		37 190 853,78	28 981 481,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 209 372,53	7 465 416,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 981 481,25	21 516 064,98
D. Cizí zdroje		7 686 466,37	9 199 029,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 117 483,00	5 026 703,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 117 483,00	5 026 703,00
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		4 568 983,37	4 172 326,58
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	273 596,37	495 962,58
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	356 858,00	398 437,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	122 831,00	141 012,00
13. Zdravotní pojištění	337	60 172,00	67 596,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	990 280,00	532 760,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 905,00	53 323,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 550,00	29 215,00
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	1 911 755,00	1 655 876,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		2 300,00

37. Dohadné účty pasivní	389	772 850,00	784 850,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 186,00	10 995,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00288632	Město Plumlov
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	376 253 280,18	370 955 719,88
Pasiva celkem	376 253 280,18	370 955 719,88
Rozdíl	0,00	0,00