

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00283819

Název: Město Brumov-Bylnice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			890 082 026,64	196 203 176,47	693 878 850,17	670 567 753,28
A.	Stálá aktiva		851 400 354,41	195 809 561,95	655 590 792,46	631 352 487,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 368 522,69	1 837 176,59	2 531 346,10	2 611 816,10
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	271 965,80	149 810,80	122 155,00	152 129,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 050 732,79	1 050 732,79		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 894 624,10	636 633,00	2 257 991,10	2 459 687,10
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	151 200,00		151 200,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		815 426 281,72	193 972 385,36	621 453 896,36	597 284 565,44
	1. Pozemky	031	39 434 734,00		39 434 734,00	39 112 982,20
	2. Kulturní předměty	032	84 254,00		84 254,00	84 254,00
	3. Stavby	021	703 909 280,35	155 967 120,72	547 942 159,63	500 683 199,79
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	41 108 699,05	27 085 837,48	14 022 861,57	12 093 511,29
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 910 638,16	10 910 638,16		185 809,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	192 198,00	8 789,00	183 409,00	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 125 089,64		16 125 089,64	45 123 129,16
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 680,00		1 680,00	1 680,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 659 708,52		3 659 708,52	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		31 436 000,00		31 436 000,00	31 429 000,00
	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		Netto	
			Brutto	Korekce		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	31 436 000,00		31 436 000,00	31 429 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			169 550,00		169 550,00	27 106,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	150 000,00		150 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	19 550,00		19 550,00	19 550,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				7 556,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			38 681 672,23	393 614,52	38 288 057,71	39 215 265,74
I. Zásoby			274 676,33		274 676,33	314 527,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 325,19		3 325,19	3 014,27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	192 175,00		192 175,00	226 851,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	79 176,14		79 176,14	84 661,96
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			4 493 695,60	393 614,52	4 100 081,08	4 274 610,15
1.	Odběratelé	311	268 784,32	123 274,82	145 509,50	544 049,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 998 584,47		2 998 584,47	2 700 692,03
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	323 174,51	270 339,70	52 834,81	71 333,80
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				203 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

11 02 2018 13h30m56s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 5

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
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	90 000,00		90 000,00	28 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				9 800,00
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	143 939,00		143 939,00	182 512,74
31.	Příjmy příštích období	385	120 000,00		120 000,00	70 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 403,20		26 403,20	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	522 810,10		522 810,10	465 221,78
III. Krátkodobý finanční majetek			33 913 300,30		33 913 300,30	34 626 128,36
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	1 899 038,00		1 899 038,00	1 638 631,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 786 067,43		31 786 067,43	32 852 431,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	222 852,83		222 852,83	122 178,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 342,04		5 342,04	12 887,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			693 878 850,17	670 567 753,28
C.	Vlastní kapitál		665 228 901,55	636 750 796,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		543 575 636,00	542 878 180,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	411 495 524,66	410 563 328,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	256 948 398,68	259 656 783,82
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	126 964 532,36-	126 964 532,36-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 473 645,02	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	377 400,00-	377 400,00-
II.	Fondy účetní jednotky		222 852,83	122 178,13
6.	Ostatní fondy	419	222 852,83	122 178,13
III.	Výsledek hospodaření		121 430 412,72	93 750 438,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 679 974,72	14 633 518,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	93 750 438,00	79 116 919,35
D.	Cizí zdroje		28 649 948,62	33 816 956,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		20 000 000,00	23 321 942,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	20 000 000,00	23 321 942,00
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		8 649 948,62	10 495 014,75
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	59 371,30	1 632 991,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 185 619,28	1 808 614,42

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	60 509,00	61 085,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 034 005,00	882 762,00
12.	Sociální zabezpečení	336	429 170,00	361 173,00
13.	Zdravotní pojištění	337	192 703,00	163 436,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 497 770,00	1 330 190,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	169 934,00	141 516,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	710 533,29	1 186 908,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	108 138,00	28 362,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	414 747,75	553 185,45
36.	Výnosy příštích období	384		4 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 769 731,00	2 299 045,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 717,00	41 346,00

* Konec sestavy *

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Syrkové 942 1
762 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ0283819