

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00240290**

Název: **Město Klecany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			607 542 671,40	131 914 741,76	475 627 929,64	445 824 113,81
A. Stálá aktiva			571 947 782,24	129 781 508,26	442 166 273,98	412 598 865,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 136 331,53	1 002 857,53	1 133 474,00	1 039 368,00
	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	890 067,53	890 067,53		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	872 218,00	112 790,00	759 428,00	787 048,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	374 046,00		374 046,00	252 320,00
	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			545 603 186,71	128 778 650,73	416 824 535,98	387 388 743,39
	1. Pozemky	031	96 048 146,53		96 048 146,53	95 625 308,53
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	417 595 099,12	113 431 734,48	304 163 364,64	249 562 937,18
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 170 420,44	7 544 149,00	11 626 271,44	7 904 288,13
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 797 123,25	7 797 123,25		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	23 287,50	5 644,00	17 643,50	19 503,50
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 906 809,87		4 906 809,87	33 952 111,45
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	20 600,00		20 600,00	324 594,60
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	41 700,00		41 700,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			24 208 264,00		24 208 264,00	24 170 754,00

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	2 046 264,00		2 046 264,00	2 008 754,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	22 162 000,00		22 162 000,00	22 162 000,00
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			35 594 889,16	2 133 233,50	33 461 655,66	33 225 248,42
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			12 205 902,19	2 133 233,50	10 072 668,69	7 593 830,76
1.	Odběratelé	311	3 212 679,40	1 890 772,50	1 321 906,90	2 827 631,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	801 660,00		801 660,00	106 648,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	274 657,00	242 461,00	32 196,00	29 845,00
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	1 442 670,00		1 442 670,00	986 100,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		2 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 792 876,01		1 792 876,01	465 000,00
29.	Náklady příštích období	381	354 363,76		354 363,76	562 916,20
30.	Příjmy příštích období	385	9 300,00		9 300,00	157 606,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	4 308 496,02		4 308 496,02	2 450 883,71
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 388 986,97		23 388 986,97	25 631 417,66
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	734 730,72		734 730,72	1 394 895,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 836 826,02		21 836 826,02	23 536 313,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	817 430,23		817 430,23	700 208,77
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			475 627 929,64	445 824 113,81
C.	Vlastní kapitál		458 416 206,83	423 883 010,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		372 879 962,06	352 987 167,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	433 186 429,12	433 282 671,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 460 301,37	37 531 706,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	122 832 212,27-	122 649 356,27-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	41 370,00	
7.	Opravy minulých období	408	6 024 073,84	4 822 145,66
II.	Fondy účetní jednotky		817 430,23	700 208,77
6.	Ostatní fondy	419	817 430,23	700 208,77
III.	Výsledek hospodaření		84 718 814,54	70 195 633,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 523 180,71	16 951 682,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	70 195 633,83	53 243 950,89
D.	Cizí zdroje		17 211 722,81	21 941 103,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		467 455,00	474 275,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	466 552,00	450 608,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	903,00	23 667,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		16 744 267,81	21 466 828,60
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	8 614 285,24	16 408 876,30
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	413 787,98	399 995,71
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	740 140,00	644 628,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	281 878,00	342 596,00
13.	Zdravotní pojištění	337	123 917,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 442 670,00	986 100,00
16.	Jiné přímé daně	342	100 282,00	99 324,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	72 368,00	171 512,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		900,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	40 100,00	
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	136 205,00	65 207,00
35.	Výdaje příštích období	383	16 089,00	815 789,59
36.	Výnosy příštích období	384	1 442 719,58	986 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 844 536,01	540 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	475 290,00	5 000,00

* Konec sestavy *