ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Strmilov; IČO 00247511; Náměstí 60, 378 53 Strmilov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2017 v 10:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**180 122 028,80**	**39 926 146,10**	**140 195 882,70**	**135 697 974,26**
A. Stálá aktiva		**159 527 918,60**	**39 761 055,60**	**119 766 863,00**	**119 457 306,51**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**787 252,20**	**460 788,20**	**326 464,00**	**301 828,00**
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	356 052,20	356 052,20		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	261 800,00	104 736,00	157 064,00	183 248,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	169 400,00		169 400,00	118 580,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**158 232 382,40**	**39 300 267,40**	**118 932 115,00**	**118 648 469,51**
1. Pozemky	031	20 408 271,00		20 408 271,00	20 310 008,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	125 782 652,95	32 936 402,77	92 846 250,18	93 010 192,72
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 707 795,40	3 626 521,53	3 081 273,87	3 052 240,56
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 737 343,10	2 737 343,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 586 319,95		2 586 319,95	2 276 028,23
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 000,00		10 000,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**502 009,00**	**0,00**	**502 009,00**	**502 009,00**
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				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	502 009,00		502 009,00	502 009,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**6 275,00**	**0,00**	**6 275,00**	**5 000,00**
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 275,00		6 275,00	5 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**20 594 110,20**	**165 090,50**	**20 429 019,70**	**16 240 667,75**
I. Zásoby		**275 892,95**	**0,00**	**275 892,95**	**298 806,55**
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	217 032,15		217 032,15	224 762,55
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	58 860,80		58 860,80	74 044,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**1 542 248,44**	**165 090,50**	**1 377 157,94**	**6 458 364,73**
1. Odběratelé	311	269 316,31	34 891,00	234 425,31	204 914,25
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	554 430,00		554 430,00	588 088,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	167 167,00	130 199,50	36 967,50	34 120,00
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	5 900,00		5 900,00	11 900,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346	57 000,00		57 000,00	62 890,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
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	170 728,00		170 728,00	77 928,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	230 573,98		230 573,98	5 478 524,48
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87 133,15		87 133,15	
III. Krátkodobý finanční majetek		**18 775 968,81**	**0,00**	**18 775 968,81**	**9 483 496,47**
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	18 408 299,09		18 408 299,09	9 164 909,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	341 753,72		341 753,72	318 586,72
15. Ceniny	263	20 240,00		20 240,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 676,00		5 676,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**140 195 882,70**	**135 697 974,26**
C. Vlastní kapitál		**133 274 386,47**	**127 476 969,41**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**107 952 383,24**	**108 337 057,19**
1. Jmění účetní jednotky	401	115 324 554,96	115 610 835,96
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 241 261,35	20 339 654,30
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 613 433,07	-27 613 433,07
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		**347 653,72**	**330 486,72**
6. Ostatní fondy	419	347 653,72	330 486,72
III. Výsledek hospodaření		**24 974 349,51**	**18 809 425,50**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 164 924,01	5 750 984,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 809 425,50	13 058 441,24
D. Cizí zdroje		**6 921 496,23**	**8 221 004,85**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**4 986 133,39**	**6 372 083,39**
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 915 383,39	6 230 583,39
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	70 750,00	141 500,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		**1 935 362,84**	**1 848 921,46**
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	123 234,96	146 482,18
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	371 937,88	361 875,28
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	241 661,00	249 974,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 017,00	
12. Sociální zabezpečení	336	107 874,00	106 271,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 369,00	46 681,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 496,00	28 359,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	121 708,00	133 091,00
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	244 000,00	45 525,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	596 480,00	684 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	39 585,00	46 263,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO STRMILOV okres Jindřichův Hradec PSČ 378 55 IČ: 00247511, DIČ: CZ00247511