

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00246476
Název: Město Dačice

Sestavená k rozvahovému dni 30.11.2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.
obec Krajířova 27/1 Dačice
PSC, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00246476
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p.
obec Krajířova 27/1 Dačice
PSC, pošta

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.01.2013, 14:24

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 061 443 400,57	319 639 286,08	741 804 114,49	758 920 864,88
A. Stálá aktiva			975 433 191,30	315 246 891,43	660 186 299,87	671 861 555,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 019 187,50	6 562 268,50	2 456 919,00	4 404 655,02
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	566 916,00	18 900,00	548 016,00	
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	944 131,50	944 131,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 224 940,00	5 599 237,00	1 625 703,00	4 234 855,02
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	283 200,00		283 200,00	169 800,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		909 319 290,06	308 684 622,93	600 634 667,13	604 786 629,67
	1. Pozemky	031	130 186 562,40		130 186 562,40	130 965 157,40
	2. Kulturní předměty	032	771 681,00		771 681,00	233 481,00
	3. Stavby	021	721 782 217,20	287 789 209,80	433 993 007,40	447 913 287,40
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	10 740 746,70	7 688 480,00	3 052 266,70	3 823 847,95
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 206 933,13	13 206 933,13		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 631 149,63		32 631 149,63	21 850 855,92
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		52 283 011,20		52 283 011,20	57 589 667,52
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 400 000,00		10 400 000,00	10 400 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	404 000,00		404 000,00	404 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	21 479 011,20		21 479 011,20	26 785 667,52
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 811 702,54		4 811 702,54	5 080 603,04
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 786 702,54		4 786 702,54	5 055 603,04
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			86 010 209,27	4 392 394,65	81 617 814,62	87 059 309,63
I.	Zásoby		1 894 770,16		1 894 770,16	1 894 770,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 489 716,00		1 489 716,00	1 489 716,00
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	405 054,16		405 054,16	405 054,16
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		17 372 811,74	4 392 394,65	12 980 417,09	19 393 982,00
1.	Odběratelé	311	3 624 429,77	1 591 026,00	2 033 403,77	3 184 651,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 786 337,39		2 786 337,39	3 172 076,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 845 292,99	2 682 135,65	2 163 157,34	5 599 070,32
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 638,00		9 638,00	45 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				241 298,00
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 313 924,00		1 313 924,00	489 750,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				60,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 022 679,00		2 022 679,00	2 110 400,00
25.	Náklady příštích období	381				30 442,00
26.	Příjmy příštích období	385				-40 321,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 614 942,59		2 614 942,59	4 146 822,20
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	155 568,00	119 233,00	36 335,00	414 733,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		66 742 627,37		66 742 627,37	65 770 557,47
	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	406 434,90		406 434,90	3 422 674,40
	9. Běžný účet	241	5 286 140,85		5 286 140,85	3 955 390,83
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 201 655,16		19 201 655,16	17 169 490,84
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	41 724 215,46		41 724 215,46	41 210 201,40
	15. Ceniny	263	3 700,00		3 700,00	12 800,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	120 481,00		120 481,00	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			741 804 114,49	758 920 864,88
C. Vlastní kapitál			685 440 347,83	682 617 019,64
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			564 584 195,69	580 646 677,07
	1. Jmění účetní jednotky	401	809 936 132,18	820 935 844,09
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 099 797,13	45 445 188,39
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-284 480 179,98	-281 988 079,43
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-4 533 318,64	-3 308 040,98
	7. Opravy minulých období	408	-438 235,00	-438 235,00
II. Fondy účetní jednotky			46 519 918,00	46 310 804,44
	6. Ostatní fondy	419	46 519 918,00	46 310 804,44
III. Výsledek hospodaření			74 336 234,14	55 659 538,13
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	18 676 696,01	32 007 735,26
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	55 659 538,13	23 651 802,87
D. Cizí zdroje			56 363 766,66	76 303 845,24
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			44 720 045,82	54 669 967,99
	1. Dlouhodobé úvěry	451	23 923 000,00	35 122 607,50
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	406 434,90	383 657,40
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 709 626,92	19 163 703,09
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 680 984,00	
III. Krátkodobé závazky			11 643 720,84	21 633 877,25
	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	905 724,74	1 217 658,61
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 901 272,00	5 210 696,57
	8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Přijaté zálohy daní	327		
	13. Zaměstnanci	331	60 393,00	68 469,00
	14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a	336	1 158 373,00	1 023 748,00
	16. Daň z příjmů	341		
	17. Jiné přímé daně	342	317 394,00	269 216,00
	18. Daň z přidané hodnoty	343	231 589,02	
	19. Jiné daně a poplatky	344		
	20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165 179,00	414 733,00
	22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 289 200,00	
	23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
	24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	25. Pevné termínové operace a opce	363		
	27. Závazky z finančního zajištění	366		
	28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze	372		
	30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 603 096,40	3 947 264,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	31. Výdaje příštích období	383		
	32. Výnosy příštích období	384		2 326 688,00
	33. Dohadné účty pasivní	389	47 808,98	5 410 461,37
	34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 963 690,70	1 744 942,70