



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00253367**

Název: **Město Holýšov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			928 225 461,03	179 544 300,72	748 681 160,31	743 851 787,21
A. Stálá aktiva			896 364 683,10	179 095 940,23	717 268 742,87	704 912 161,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 797 031,90	710 786,40	2 086 245,50	1 295 022,80
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	728 240,30	500 751,50	227 488,80	93 700,80
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 659,20	30 659,20		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	349 709,70	179 375,70	170 334,00	195 682,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 688 422,70		1 688 422,70	605 640,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				400 000,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			848 217 359,07	178 385 153,83	669 832 205,24	657 230 328,92
	1. Pozemky	031	70 734 535,32		70 734 535,32	69 516 342,38
	2. Kulturní předměty	032	66 198,00		66 198,00	1 199,00
	3. Stavby	021	744 948 935,08	165 228 394,35	579 720 540,73	577 270 114,41
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17 736 788,02	4 177 276,70	13 559 511,32	8 489 301,33
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 979 482,78	8 979 482,78		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 751 419,87		5 751 419,87	1 953 371,80
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			36 758 429,09		36 758 429,09	36 758 429,09
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	4 584 403,09		4 584 403,09	4 584 403,09
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			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	32 174 026,00		32 174 026,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		8 591 863,04		8 591 863,04
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 430 087,44		2 430 087,44
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 161 775,60		6 161 775,60
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		31 860 777,93	448 360,49	31 412 417,44
I.	Zásoby		114 742,66		114 742,66
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	37 247,97		37 247,97
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	77 494,69		77 494,69
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		6 213 155,37	448 360,49	5 764 794,88
1.	Odběratelé	311	2 328 285,18	433 625,49	1 894 659,69
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	420 740,49		420 740,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 229,00	14 735,00	5 494,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				1 012 549,00
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 872,00		3 872,00	80 130,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	32 073,00		32 073,00	
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 zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	261,00		261,00	
25.	Náklady příštích období	381	131 311,56		131 311,56	82 398,50
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 270 452,25		2 270 452,25	3 633,69
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 005 930,89		1 005 930,89	1 106 518,59
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 532 879,90		25 532 879,90	32 752 359,85
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	1 316 338,05		1 316 338,05	1 312 505,17
9.	Běžný účet	241	5 684 352,27		5 684 352,27	8 778 204,62
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 408 369,42		16 408 369,42	21 473 901,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 118 240,16		2 118 240,16	1 186 068,87
15.	Ceniny	263	5 580,00		5 580,00	1 680,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			748 681 160,31	743 851 787,21
C. Vlastní kapitál			622 122 830,25	606 355 015,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			558 058 513,40	555 958 530,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	694 496 848,37	695 278 947,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 775 988,49	25 184 017,28
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	176 695 360,42-	176 695 360,42-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	28 737 000,59	30 446 889,87
7.	Opravy minulých období	408	18 255 963,63-	18 255 963,63-
II. Fondy účetní jednotky			6 748 754,33	6 878 152,80
6.	Ostatní fondy	419	6 748 754,33	6 878 152,80
III. Výsledek hospodaření			57 315 562,52	43 518 332,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	13 797 229,93	4 144 480,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	43 518 332,59	39 373 852,38
D. Cizí zdroje			126 558 330,06	137 496 771,46
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			75 182 060,46	81 043 633,94
1.	Dlouhodobé úvěry	451	71 596 864,46	76 258 437,94
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 585 196,00	4 785 196,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			51 376 269,60	56 453 137,52
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	10 281 083,36	13 393 070,26
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	880 975,64	1 477 820,44
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	469 090,00	444 931,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	256 797,00	232 292,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	59 971,00	41 804,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	502 170,00	
19.	Jiné daně a poplatky	344	11 848,00	47 178,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 596,00	101 141,14
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	15 775 339,91	17 617 450,18
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	16 560 569,00	16 560 569,00
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 zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	51 221,19	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		2 793,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	5 236 690,00	5 252 450,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 281 918,50	1 281 638,50

* Konec sestavy *