

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.2.2019 10:03:59

Název účetní jednotky: Město Kaplice

Sídlo: Náměstí 70

382 41 Kaplice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00245941

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 559 133 435,97	386 464 612,40	1 172 668 823,57	1 132 329 521,93
A. Stálá aktiva			1 505 965 682,30	384 562 288,01	1 121 403 394,29	1 062 171 800,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			13 198 091,09	5 848 393,49	7 349 697,60	1 470 819,10
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	3 719 868,50	1 468 538,90	2 251 329,60
3. Ocenitelná práva			014			355 657,60
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	1 020 946,09	1 020 946,09	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	4 234 376,50	3 358 908,50	875 468,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	4 222 900,00		4 222 900,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 430 791 194,79	374 464 605,82	1 056 326 588,97	1 003 779 480,05
1. Pozemky			031	72 252 154,46	72 252 154,46	69 784 290,41
2. Kulturní předměty			032	412 062,00	412 062,00	412 062,00
3. Stavby			021	1 199 147 627,41	341 698 374,00	857 449 253,41
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	37 124 604,91	13 240 450,36	23 884 154,55
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			17 813 776,76
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	19 525 781,46	19 525 781,46	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	24 269 533,43		24 269 533,43
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			22 123 093,95
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	78 059 431,12		78 059 431,12
III. Dlouhodobý finanční majetek			56 735 147,82		56 735 147,82	56 893 251,30
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061	50 050 000,00		50 050 000,00
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	6 685 147,82		6 685 147,82
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043			6 843 251,30
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053			
IV. Dlouhodobé pohledávky			5 241 248,60	4 249 288,70	991 959,90	28 250,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	24 500,00		24 500,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			466			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469	5 216 748,60	4 249 288,70	967 459,90
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			3 750,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			53 167 753,67	1 902 324,39	51 265 429,28	70 157 721,48
I. Zásoby			325 765,52		325 765,52	380 327,01
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	34 390,59		34 390,59	38 893,16
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	291 374,93		291 374,93	341 433,85
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			45 781 076,41	1 902 324,39	43 878 752,02	40 239 420,19
1. Odběratelé		311	3 443 437,22	1 085 143,00	2 358 294,22	9 252 501,48
2. Směnky k inkasu		312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	7 160 994,00		7 160 994,00	7 945 217,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	1 941 535,92	817 181,39	1 124 354,53	4 506 474,73
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní		319	18 054 300,00		18 054 300,00	11 727 300,00
9. Pohledávky za zaměstnanci		335				
10. Sociální zabezpečení		336				
11. Zdravotní pojištění		337				
12. Důchodové spoření		338				
13. Daň z příjmů		341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce		344	2 984 818,70		2 984 818,70	2 974 567,24
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi		346				
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	821 377,00		821 377,00	793 353,74
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	11 319 778,57		11 319 778,57	3 040 006,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	54 835,00		54 835,00	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 060 911,74		7 060 911,74	29 537 974,28
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	11 632,81		11 632,81	41 378,10
9.	Běžný účet	241	1 311 892,09		1 311 892,09	1 731 135,42
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 021 224,41		4 021 224,41	25 975 607,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 521 402,43		1 521 402,43	1 679 979,00
15.	Ceniny	263	194 760,00		194 760,00	109 874,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 172 668 823,57	1 132 329 521,93	
C. Vlastní kapitál			1 088 245 270,75	1 057 836 143,42	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			802 541 122,86	794 358 678,77	
	1. Jmění účetní jednotky	401	794 539 591,43	782 926 718,06	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	201 800 580,13	200 122 467,68	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-196 521 120,90	-196 521 120,90	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	4 351 687,51	9 460 229,24	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 629 615,31	-1 629 615,31	
II. Fondy účetní jednotky			1 521 402,43	1 679 979,00	
	6. Ostatní fondy	419	1 521 402,43	1 679 979,00	
III. Výsledek hospodaření			284 182 745,46	261 797 485,65	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 385 259,81	48 038 947,70	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	261 797 485,65	213 758 537,95	
D. Cizí zdroje			84 423 552,82	74 493 378,51	
I. Rezervy			398 537,00	362 306,00	
	1. Rezervy	441	398 537,00	362 306,00	
II. Dlouhodobé závazky			39 065 079,71	43 027 438,84	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	9 906 027,71	14 857 321,84	
	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	29 159 052,00	28 170 117,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			44 959 936,11	31 103 633,67	
	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	1 556 646,23	1 482 880,70	
	6. Směnky k úhradě	322			
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 409 370,00	7 268 673,00	
	8. Závazky z dělené správy	325	9 000,00	5 000,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	16 010,00	10 684,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 435 333,00	2 277 965,00	
	12. Sociální zabezpečení	336	956 041,00	928 059,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	421 011,00	404 357,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341	18 054 300,00	11 727 300,00	
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	405 487,00	389 758,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	364 504,00	252 455,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	315 976,50	334 866,50
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	17 250,00	17 250,37
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 319 778,57	3 058 031,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 667 596,00	2 903 216,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 632,81	43 138,10

Podpisový záznam:

