

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00262820**Název: **Město Hodkovice nad Mohelkou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>312 203 397,99</b>	<b>59 530 333,43</b>	<b>252 673 064,56</b>	<b>231 608 879,13</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>280 272 046,95</b>	<b>59 495 208,73</b>	<b>220 776 838,22</b>	<b>197 823 402,85</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>2 181 133,11</b>	<b>1 356 408,11</b>	<b>824 725,00</b>	<b>903 241,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	813 688,00	323 735,00	489 953,00	538 913,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	382 525,11	382 525,11		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	933 170,00	650 148,00	283 022,00	312 578,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	51 750,00		51 750,00	51 750,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>254 036 418,84</b>	<b>58 138 800,62</b>	<b>195 897 618,22</b>	<b>173 289 411,85</b>
1.	Pozemky	031	15 296 296,84		15 296 296,84	14 580 922,32
2.	Kulturní předměty	032	75 504,00		75 504,00	75 504,00
3.	Stavby	021	200 419 927,73	47 838 244,17	152 581 683,56	112 709 130,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 528 688,19	4 704 607,13	7 824 081,06	8 378 408,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 595 949,32	5 595 949,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 120 052,76		20 120 052,76	37 545 446,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>23 579 000,00</b>		<b>23 579 000,00</b>	<b>23 579 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	6 123 000,00		6 123 000,00	6 123 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	17 456 000,00		17 456 000,00	17 456 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>475 495,00</b>		<b>475 495,00</b>	<b>51 750,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	457 586,00		457 586,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	17 909,00		17 909,00	51 750,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>31 931 351,04</b>	<b>35 124,70</b>	<b>31 896 226,34</b>	<b>33 785 476,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 220 418,84</b>	<b>35 124,70</b>	<b>4 185 294,14</b>	<b>4 284 903,98</b>
1.	Odběratelé	311	212 422,61		212 422,61	150 449,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 188 110,62		2 188 110,62	1 785 863,13
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 312,00	35 124,70	61 187,30	65 760,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				1 377 367,20
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	480 000,00		480 000,00	500 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				15 264,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346	30 000,00		30 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 000 000,00		1 000 000,00	
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	14 068,50		14 068,50	57 228,00
31.	Příjmy příštích období	385	30 000,00		30 000,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	80 000,00		80 000,00	118 060,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	89 505,11		89 505,11	214 911,35
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>27 710 932,20</b>		<b>27 710 932,20</b>	<b>29 500 572,30</b>
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	26 054,10		26 054,10	26 054,10
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 113 258,15		27 113 258,15	28 879 884,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	538 429,95		538 429,95	582 473,95
15.	Ceniny	263	33 190,00		33 190,00	12 160,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>252 673 064,56</b>	<b>231 608 879,13</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>228 220 083,19</b>	<b>227 112 087,14</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>238 857 395,68</b>	<b>237 939 805,59</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	286 616 125,32	286 106 288,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 541 876,02	21 134 122,82
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	69 847 477,66-	69 847 477,66-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	546 872,00	546 872,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>538 429,95</b>	<b>582 473,95</b>
6.	Ostatní fondy	419	538 429,95	582 473,95
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>11 175 742,44-</b>	<b>11 410 192,40-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		234 449,96	2 384 378,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 410 192,40-	13 794 570,58-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>24 452 981,37</b>	<b>4 496 791,99</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>16 152 452,20</b>	<b>76 750,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 109 543,20	
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	42 909,00	76 750,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 300 529,17</b>	<b>4 420 041,99</b>
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	3 945 330,17	421 141,99
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 113 045,00	1 105 088,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	643 698,00	571 723,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	246 065,00	224 966,00
13.	Zdravotní pojištění	337	108 825,00	98 376,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	100 702,00	84 394,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	90 063,00	334 388,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	248 031,00	260 279,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	6 651,00	6 651,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 798 119,00	1 311 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 035,00

\* Konec sestavy \*