

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00262820**Název: **Město Hodkovice nad Mohelkou**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Náměstí T.G.M., 1**
obec **Hodkovice nad Mohelkou**
PSČ, pošta **463 42****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **00262820**
právní forma **ÚSC**
zřizovatel**Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **485 145 353**
fax
e-mail **alena.jirova@hodkovicenm.cz**
WWW stránky **http://www.hodkovicenm.cz/****Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Alena Vondráčková Jírová**
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Bc. Markéta Khauerová**
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2020, 12h39m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			319 979 700,84	61 301 243,73	258 678 457,11	252 673 064,56
A. Stálá aktiva			288 373 629,90	61 263 300,33	227 110 329,57	220 776 838,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 301 883,11	1 434 921,11	866 962,00	824 725,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	813 688,00	372 692,00	440 996,00	489 953,00
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	679 704,00	253 466,00	283 022,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	172 500,00		172 500,00	51 750,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			262 278 490,79	59 828 379,22	202 450 111,57	195 897 618,22
1.	Pozemky	031	15 434 605,54		15 434 605,54	15 296 296,84
2.	Kulturní předměty	032	75 505,00		75 505,00	75 504,00
3.	Stavby	021	225 176 623,53	48 759 969,36	176 416 654,17	152 581 683,56
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 829 370,99	5 322 427,13	8 506 943,86	7 824 081,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 745 982,73	5 745 982,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 016 403,00		2 016 403,00	20 120 052,76
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			23 579 000,00		23 579 000,00	23 579 000,00
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				
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky			214 256,00		214 256,00	475 495,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	214 256,00		214 256,00	457 586,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				17 909,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		31 606 070,94	37 943,40	31 568 127,54	31 896 226,34
I.	Zásoby					
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		9 729 405,09	37 943,40	9 691 461,69	4 185 294,14
1.	Odběratelé	311	156 215,80		156 215,80	212 422,61
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 011 056,55		2 011 056,55	2 188 110,62
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	122 049,00	37 943,40	84 105,60	61 187,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	100 000,00		100 000,00	480 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	294,00		294,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
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
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				1 000 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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
31.	Příjmy příštích období	385	594 000,00		594 000,00	30 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 536 322,24		6 536 322,24	80 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	209 467,50		209 467,50	89 505,11
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 876 665,85		21 876 665,85	27 710 932,20
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	21 311 675,80		21 311 675,80	27 113 258,15
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	523 185,95		523 185,95	538 429,95
15.	Ceniny	263	15 750,00		15 750,00	33 190,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			258 678 457,11	252 673 064,56
C.	Vlastní kapitál		234 334 608,31	228 220 083,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		244 944 605,93	238 857 395,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	286 788 465,68	286 616 125,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 456 745,91	21 541 876,02
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
II.	Fondy účetní jednotky		523 185,95	538 429,95
6.	Ostatní fondy	419	523 185,95	538 429,95
III.	Výsledek hospodaření		11 133 183,57-	11 175 742,44-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 558,87	234 449,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 175 742,44-	11 410 192,40-
D.	Cizí zdroje		24 343 848,80	24 452 981,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		16 134 543,20	16 152 452,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 109 543,20	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	25 000,00	42 909,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 209 305,60	8 300 529,17
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	4 132 284,60	3 945 330,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	990 695,00	1 113 045,00

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	775 804,00	643 698,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	287 398,00	246 065,00
13.	Zdravotní pojištění	337	128 178,00	108 825,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	123 526,00	100 702,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	192 043,00	90 063,00
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	242 446,00	248 031,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	154 751,00	6 651,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 181 820,00	1 798 119,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	360,00	

* Konec sestavy *