

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Vyšší Brod; IČO 00246191; Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2018 v 10:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		765 731 661,99	104 997 407,85	660 734 254,14	619 748 998,67
A. Stálá aktiva		655 918 653,09	104 867 605,05	551 051 048,04	516 633 935,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 733 047,93	1 620 702,43	1 112 345,50	1 081 842,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	490 913,43	490 913,43		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 617 898,50	1 129 789,00	488 109,50	551 943,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	624 236,00		624 236,00	529 899,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		648 981 314,49	103 246 902,62	545 734 411,87	511 970 316,01
1. Pozemky	031	288 284 476,16		288 284 476,16	288 120 288,80
2. Kulturní předměty	032	374 808,60		374 808,60	374 805,60
3. Stavby	021	299 847 238,68	70 068 647,39	229 778 591,29	200 470 022,68
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	38 727 012,28	22 355 555,38	16 371 456,90	16 848 691,87
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 822 699,85	10 822 699,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 937 448,92		4 937 448,92	6 141 807,06
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 000,00		3 000,00	3 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 984 630,00		5 984 630,00	11 700,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 055 496,94	0,00	3 055 496,94	3 078 990,84
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
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	1 455 496,94		1 455 496,94	1 478 990,84
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 148 793,73	0,00	1 148 793,73	502 785,74
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 148 793,73		1 148 793,73	502 785,74
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		109 813 008,90	129 802,80	109 683 206,10	103 115 063,58
I. Zásoby		532 966,68	0,00	532 966,68	516 717,22
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	24 130,48		24 130,48	22 152,44
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	392 757,00		392 757,00	415 436,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	116 079,20		116 079,20	79 128,78
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		13 799 103,30	129 802,80	13 669 300,50	10 895 883,22
1. Odběratelé	311	1 321 996,83	129 802,80	1 192 194,03	974 336,52
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	956 571,00		956 571,00	1 003 916,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 926,70		7 926,70	43 426,70
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	30 915,00		30 915,00	11 885,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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	160 000,00		160 000,00	100 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	254 300,38		254 300,38	228 305,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	9 441 105,14		9 441 105,14	6 948 929,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 626 288,25		1 626 288,25	1 585 085,00
III. Krátkodobý finanční majetek		95 480 938,92	0,00	95 480 938,92	91 702 463,14
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	92 564 435,47		92 564 435,47	88 025 219,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 854 063,45		2 854 063,45	3 587 251,28
15. Ceniny	263	62 440,00		62 440,00	89 992,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C. Vlastní kapitál		660 734 254,14	619 748 998,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		643 926 365,57	603 730 110,04
1. Jmění účetní jednotky	401	465 565 816,63	460 405 183,55
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	470 404 017,20	471 657 077,44
4. Kurzové rozdíly	405	61 735 878,76	61 260 600,16
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-72 560 870,28	-72 560 870,28
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	5 955 065,23	16 650,51
7. Opravy předcházejících účetních období	408	31 725,72	31 725,72
II. Fondy účetní jednotky		4 072 862,18	4 136 075,02
6. Ostatní fondy	419	4 072 862,18	4 136 075,02
III. Výsledek hospodaření		174 287 686,76	139 188 851,47
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 098 835,29	32 982 773,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	139 188 851,47	106 206 077,91
D. Cizí zdroje		16 807 888,57	16 018 888,63
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 034 006,73	2 145 622,21
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 034 006,73	2 145 622,21
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		15 773 881,84	13 873 266,42
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	1 150 369,62	1 260 367,78
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 242 525,81	8 303 936,64
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 065 802,00	944 802,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	409 176,00	357 977,00
13. Zdravotní pojištění	337	183 139,00	158 881,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	159 468,00	124 956,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	290 538,00	36 470,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 426 263,00	1 461 948,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		283 333,00

37. Dohadné účty pasivní	389	790 429,41	877 949,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	56 171,00	62 646,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



MĚSTO VYŠŠÍ BROD

Nádraží 250, 302 73 Vyšší Brod

IČO: 00246191

DIČ: CZ00246191

-12-

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

EO-W 1.11.156 / UcU060p

ze dne: 26.1.2018 v 10:22

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00246191 Město Vyšší Brod

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	660 734 254,14	619 748 998,67
Pasiva celkem	660 734 254,14	619 748 998,67
Rozdíl	0,00	0,00