

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **00261459**Název: **Město Krásná Lípa**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			569 931 506,66	81 682 090,50	488 249 416,16	507 319 469,53
A.	Stálá aktiva		528 827 615,62	80 792 428,54	448 035 187,08	479 207 793,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 532 032,70	525 160,20	12 006 872,50	11 353 624,50
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	525 160,20	525 160,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	12 006 872,50		12 006 872,50	11 353 624,50
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		492 994 982,92	80 267 268,34	412 727 714,58	444 553 569,21
1.	Pozemky	031	28 861 599,10		28 861 599,10	29 037 360,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	421 551 132,09	49 400 781,40	372 150 350,69	401 456 642,45
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	29 866 012,14	19 012 014,45	10 853 997,69	11 790 188,16
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 854 472,49	11 854 472,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	809 167,10		809 167,10	2 206 778,20
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	52 600,00		52 600,00	62 600,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		23 300 600,00		23 300 600,00	23 300 600,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	157 600,00		157 600,00	157 600,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	23 143 000,00		23 143 000,00	23 143 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		41 103 891,04	889 661,96	40 214 229,08	28 111 675,82
I.	Zásoby		739 909,21		739 909,21	777 343,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	739 909,21		739 909,21	777 343,74
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		5 538 776,49	889 661,96	4 649 114,53	8 445 153,32
1.	Odeběratelé	311	543 341,16	480 717,96	62 623,20	444 433,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	395 151,20		395 151,20	887 238,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 161 132,39	408 944,00	2 752 188,39	5 575 978,88
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				

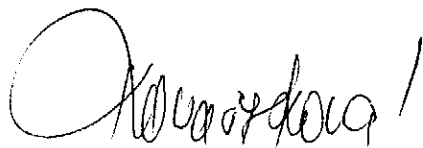
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336	37 500,00		37 500,00	58 500,00
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
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				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385	2 274,50		2 274,50	74 626,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	75 000,00		75 000,00	80 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 324 377,24		1 324 377,24	1 324 377,24
III.	Krátkodobý finanční majetek		34 825 205,34		34 825 205,34	18 889 178,76
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	301 946,79		301 946,79	230 342,04
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 236 649,06		33 236 649,06	18 198 988,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	354 121,39		354 121,39	442 333,60
15.	Ceniny	263	891 308,10		891 308,10	14 397,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 180,00		41 180,00	3 118,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			488 249 416,16	507 319 469,53
C. Vlastní kapitál			470 782 336,13	490 385 727,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		455 488 628,30	482 752 193,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	253 326 532,34	254 031 640,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	254 223 420,01	280 015 733,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	51 829 177,97-	51 531 501,80-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	232 146,08-	236 321,00
II.	Fondy účetní jednotky		354 121,39	442 333,60
6.	Ostatní fondy	419	354 121,39	442 333,60
III.	Výsledek hospodaření		14 939 586,44	7 191 200,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7 748 386,07	6 075 792,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	7 191 200,37	1 115 408,05
D. Cizí zdroje			17 467 080,03	16 933 742,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 240 640,00	6 505 859,81
1.	Dlouhodobé úvěry	451		818 944,81
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 484 000,00	3 736 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 756 640,00	1 950 915,00
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		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		12 226 440,03	10 427 882,50
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	446 426,00	470 068,40
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 078 978,00	3 146 740,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 763 204,00	2 638 435,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	877 670,00	873 236,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13 023,00	9 926,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	471 054,00	481 688,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	22 047,00	39 321,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
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	29 979,50	1 206,38
31.	Výdaje příštích období	383	395 891,00	319 350,31
32.	Výnosy příštích období	384	3 853 023,00	1 598 523,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	178 680,00	739 180,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 096 464,53	110 208,41

* Konec sestavy *

Dno: 14.02.2013



MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa (7)