

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00260479**

Název: **Město Dubá**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>376 550 388,03</b>	<b>66 468 878,31</b>	<b>310 081 509,72</b>	<b>309 536 072,69</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>361 582 182,74</b>	<b>65 173 339,94</b>	<b>296 408 842,80</b>	<b>294 984 070,29</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 393 536,75</b>	<b>500 329,75</b>	<b>893 207,00</b>	<b>449 278,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	178 000,00	92 560,00	85 440,00	106 800,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	373 058,75	373 058,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	342 478,00	34 711,00	307 767,00	342 478,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	500 000,00		500 000,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>348 532 120,24</b>	<b>64 673 010,19</b>	<b>283 859 110,05</b>	<b>282 932 792,29</b>
1.	Pozemky	031	171 289 041,55		171 289 041,55	168 532 969,48
2.	Kulturní předměty	032	24 982,00		24 982,00	
3.	Stavby	021	159 009 379,10	54 652 127,00	104 357 252,10	106 788 994,11
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11 844 259,70	3 896 425,30	7 947 834,40	7 610 828,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 124 457,89	6 124 457,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	240 000,00		240 000,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>11 602 000,00</b>		<b>11 602 000,00</b>	<b>11 602 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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	11 602 000,00		11 602 000,00	11 602 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>54 525,75</b>		<b>54 525,75</b>	
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	54 525,75		54 525,75	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>14 968 205,29</b>	<b>1 295 538,37</b>	<b>13 672 666,92</b>	<b>14 552 002,40</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>259 155,00</b>		<b>259 155,00</b>	<b>162 534,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 137,00		14 137,00	162 534,00
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	245 018,00		245 018,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 249 119,18</b>	<b>1 295 538,37</b>	<b>2 953 580,81</b>	<b>2 910 371,16</b>
1.	Odběratelé	311	2 411 784,08	888 369,50	1 523 414,58	1 289 964,06
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 269 556,00		1 269 556,00	826 040,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	553 999,10	407 168,87	146 830,23	572 468,10
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13 780,00		13 780,00	10 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
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				
27.	Dohadné účty aktivní	388				211 899,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 459 931,11</b>		<b>10 459 931,11</b>	<b>11 479 097,24</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	1 671 318,30		1 671 318,30	1 661 162,01
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 771 844,76		2 771 844,76	3 281 991,34
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 931 028,92		5 931 028,92	6 454 187,81
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	40 314,13		40 314,13	54 584,08
15.	Ceniny	263	2 000,00		2 000,00	1 150,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 425,00		43 425,00	26 022,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>310 081 509,72</b>	<b>309 536 072,69</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>307 230 083,48</b>	<b>306 361 589,89</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>297 231 051,55</b>	<b>295 073 566,21</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	321 479 821,51	319 803 073,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 486 242,00	33 098 329,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	57 735 011,96-	57 827 836,38-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>42 316,13</b>	<b>60 734,08</b>
6.	Ostatní fondy	419	42 316,13	60 734,08
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>9 956 715,80</b>	<b>11 227 289,60</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 270 573,80-	3 308 735,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	11 227 289,60	7 918 554,50
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>2 851 426,24</b>	<b>3 174 482,80</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>2 851 426,24</b>	<b>3 174 482,80</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	104 432,00	207 956,80
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	666 388,00	571 874,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	14 620,00	12 495,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	239 593,00	249 750,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	51 674,00	60 024,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	197 108,00	26 940,00
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	19 439,24	9 618,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	1 065 330,00	1 527 410,00
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	492 842,00	508 415,00

\* Konec sestavy \*