ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00254029**

Název: **Město Lázně Kynžvart**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Běžné Korekce	Běžné Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**182 513 667,84**	**42 096 933,62**	**140 416 734,22**	**173 876 000,00**
A.	**Stálá aktiva**		**168 289 509,23**	**42 091 379,62**	**126 198 129,61**	**157 447 000,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**942 619,40**	**524 355,40**	**418 264,00**	**632 000,00**
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	310 182,40	310 182,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	632 437,00	214 173,00	418 264,00	632 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**123 264 348,50**	**41 567 024,22**	**81 697 324,28**	**112 093 000,00**
1.	Pozemky	031	4 065 427,34		4 065 427,34	3 965 000,00
2.	Kulturní předměty	032	228 802,00		228 802,00	229 000,00
3.	Stavby	021	108 279 034,14	36 042 762,00	72 236 272,14	98 316 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 478 277,80	2 370 255,00	5 108 022,80	7 579 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 154 007,22	3 154 007,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	58 800,00		58 800,00	2 004 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**43 851 000,00**		**43 851 000,00**	**43 851 000,00**
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 Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	43 851 000,00		43 851 000,00	43 851 000,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**231 541,33**		**231 541,33**	**871 000,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	53 000,00		53 000,00	53 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	178 541,33		178 541,33	818 000,00
B.	**Oběžná aktiva**		**14 224 158,61**	**5 554,00**	**14 218 604,61**	**16 429 000,00**
I.	**Zásoby**		**34 401,83**		**34 401,83**	**35 000,00**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	34 401,83		34 401,83	35 000,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 700 358,00**	**5 554,00**	**1 694 804,00**	**1 467 000,00**
1.	Odběratelé	311	32 167,00	5 554,00	26 613,00	57 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	711 316,00		711 316,00	196 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 715,00		3 715,00	1 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 000,00		1 000,00	7 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	525,00		525,00	200 000,00
25.	Náklady příštích období	381				77 000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	922 289,00		922 289,00	929 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 346,00		29 346,00	
IV.	**Krátkodobý finanční majetek**		**12 489 398,78**		**12 489 398,78**	**14 927 000,00**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				6 593 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 405 503,96		12 405 503,96	5 801 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	83 894,82		83 894,82	2 532 000,00
15.	Ceniny	263				1 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**140 416 734,22**	**173 876 000,00**
C.	**Vlastní kapitál**		**138 567 530,37**	**171 750 000,00**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**134 996 391,10**	**164 104 000,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	165 287 023,80	143 624 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 960 289,10	24 934 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	43 044 699,49-	4 411 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	793 777,69	43 000,00-
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**84 894,82**	**4 061 000,00**
6.	Ostatní fondy	419	84 894,82	4 061 000,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**3 486 244,45**	**3 585 000,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	100 918,17-	3 585 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	3 587 162,62	
D.	**Cizí zdroje**		**1 849 203,85**	**2 126 000,00**
I.	**Výdajové účty rozpočtového hospodaření**			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
III.	**Dlouhodobé závazky**			**200 000,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		200 000,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	**Krátkodobé závazky**		**1 849 203,85**	**1 926 000,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
5.	Dodavatelé	321	151 498,85	150 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	218 409,00	158 000,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	15 000,00	24 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	213 297,00	244 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	118 807,00	137 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	31 604,00	38 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	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.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		56 000,00
32.	Výnosy příštích období	384	235 790,00	716 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	860 001,00	396 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 797,00	7 000,00

** Konec sestavy **

MĚSTO LÁZNĚ KYNŽVART