

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Desná; IČO 00262307; Krkonošská 318, 468 61 Desná

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 13:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		485 464 256,33	156 765 709,36	328 698 546,97	321 350 653,10
A. Stálá aktiva		454 603 713,99	153 095 904,16	301 507 809,83	295 179 425,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 067 784,60	899 515,80	1 168 268,80	1 236 766,80
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	133 069,00	46 520,00	86 549,00	92 935,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	603 608,80	603 608,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 331 106,80	249 387,00	1 081 719,80	1 143 831,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		426 858 929,39	152 196 388,36	274 662 541,03	268 249 058,63
1. Pozemky	031	14 615 753,34		14 615 753,34	13 074 804,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	368 773 839,63	130 183 754,92	238 590 084,71	245 270 080,73
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	22 820 475,63	13 045 410,65	9 775 064,98	7 632 889,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 967 222,79	8 967 222,79		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 664 246,00		7 664 246,00	2 271 284,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 017 392,00		4 017 392,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		25 677 000,00	0,00	25 677 000,00	25 677 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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	25 677 000,00		25 677 000,00	25 677 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	16 600,00
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				16 600,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		30 860 542,34	3 669 805,20	27 190 737,14	26 171 227,67
I. Zásoby		426 764,01	0,00	426 764,01	374 244,89
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	246 303,54		246 303,54	247 448,24
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	180 460,47		180 460,47	126 796,65
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		14 092 237,82	3 669 805,20	10 422 432,62	10 061 011,73
1. Odběratelé	311	252 327,94		252 327,94	233 350,75
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	632 470,00		632 470,00	272 350,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 060 269,60	3 669 805,20	1 390 464,40	1 654 987,52
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	1 730,00		1 730,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				3 738,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	45 000,00		45 000,00	30 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	29 506,00		29 506,00	26 838,00
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	450 000,00		450 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	70 087,00		70 087,00	128 403,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	478 000,00		478 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 072 847,28		7 072 847,28	7 711 344,46
III. Krátkodobý finanční majetek		16 341 540,51	0,00	16 341 540,51	15 735 971,05
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	576 339,37		576 339,37	507 952,37
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 440 111,82		15 440 111,82	15 027 031,36
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	321 844,32		321 844,32	197 797,32
15. Ceniny	263	3 245,00		3 245,00	3 190,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		328 698 546,97	321 350 653,10
C. Vlastní kapitál		300 125 216,00	293 728 458,09
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		251 550 862,33	251 097 963,01
1. Jméni účetní jednotky	401	273 091 942,43	272 636 772,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	93 024 564,70	94 243 195,30
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-114 657 196,69	-114 657 196,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 216 360,18	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 124 808,29	-1 124 808,29
II. Fondy účetní jednotky		302 604,32	214 397,32
6. Ostatní fondy	419	302 604,32	214 397,32
III. Výsledek hospodaření		48 271 749,35	42 416 097,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 855 651,59	10 424 187,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	42 416 097,76	31 991 910,50
D. Cizí zdroje		28 573 330,97	27 622 195,01
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		12 230 967,40	15 420 099,40
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 125 967,40	15 390 099,40
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	105 000,00	30 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		16 342 363,57	12 202 095,61
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	1 594 430,65	955 330,29
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 562 929,40	7 464 150,95
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	803 335,00	804 836,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	298 485,00	305 156,00
13. Zdravotní pojištění	337	135 659,00	136 273,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	111 595,00	108 640,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	115 588,00	
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	929 709,15	6 640,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	2 180 000,00	1 897 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	610 632,37	523 969,37

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\keowdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K03.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00262307	Město Desná
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	328 698 546,97	321 350 653,10
Pasiva celkem	328 698 546,97	321 350 653,10
Rozdíl	0,00	0,00