

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Benešov nad Ploučnicí; IČO 00261181; náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

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: 7.2.2019 v 12:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		343 240 052,29	83 545 916,67	259 694 135,62	236 596 191,48
A. Stálá aktiva		305 994 450,51	83 115 224,24	222 879 226,27	210 608 784,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 098 105,00	1 465 065,00	633 040,00	643 144,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	121 266,00	10 946,00	110 320,00	120 424,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	141 139,00	141 139,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 312 980,00	1 312 980,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	522 720,00		522 720,00	522 720,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		299 233 629,76	81 650 159,24	217 583 470,52	205 450 272,64
1. Pozemky	031	23 973 054,63		23 973 054,63	24 568 611,16
2. Kulturní předměty	032	4,00		4,00	4,00
3. Stavby	021	251 053 877,54	70 177 187,30	180 876 690,24	163 168 059,69
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 245 544,40	5 650 770,91	10 594 773,49	11 252 272,92
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 822 081,03	5 822 081,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	120,00	120,00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 138 948,16		2 138 948,16	6 461 324,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 893 000,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 066 000,00		3 066 000,00	3 066 000,00
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	827 000,00		827 000,00	827 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		769 715,75	0,00	769 715,75	622 367,75
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	712 044,15		712 044,15	562 296,15
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	57 671,60		57 671,60	60 071,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		37 245 601,78	430 692,43	36 814 909,35	25 987 407,09
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		18 904 056,49	430 692,43	18 473 364,06	12 953 369,32
1. Odběratelé	311	855 675,26	160 758,43	694 916,83	818 442,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 265 840,10		3 265 840,10	2 419 120,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	754 254,00	289 934,00	484 320,00	547 985,70
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	81 284,00		81 284,00	73 275,00
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	15 861,92		15 861,92	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	739 012,00		739 012,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	66 000,00		66 000,00	312,30
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	1 400,00		1 400,00	
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	1 362 069,00		1 362 069,00	1 143 500,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	85 567,00		85 567,00	88 051,50
31. Příjmy příštích období	385	60 000,00		60 000,00	135 702,00
32. Dohadné účty aktivní	388	11 592 472,21		11 592 472,21	7 701 547,32
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 621,00		24 621,00	25 433,00
III. Krátkodobý finanční majetek		18 341 545,29	0,00	18 341 545,29	13 034 037,77
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				
9. Běžný účet	241	23 574,29		23 574,29	369 262,54
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 001 805,87		17 001 805,87	11 503 405,99
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 226 536,13		1 226 536,13	980 140,24
15. Ceniny	263	89 629,00		89 629,00	181 229,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		259 694 135,62	236 596 191,48
C. Vlastní kapitál		223 237 428,96	213 060 230,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		195 171 992,51	191 641 499,14
1. Jmění účetní jednotky	401	198 402 615,77	199 591 012,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 110 985,26	28 392 094,89
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-53 321 102,10	-53 321 102,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	16 979 493,58	16 979 493,58
II. Fondy účetní jednotky		1 226 536,13	980 140,24
6. Ostatní fondy	419	1 226 536,13	980 140,24
III. Výsledek hospodaření		26 838 900,32	20 438 590,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 400 309,55	2 560 679,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 438 590,77	17 877 911,41
D. Cizí zdroje		36 456 706,66	23 535 961,33
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		24 406 559,08	11 950 123,34
1. Dlouhodobé úvěry	451	17 007 023,45	9 761 659,35
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	144 863,26	144 863,26
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 254 672,37	2 043 600,73
III. Krátkodobé závazky		12 050 147,58	11 585 837,99
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	954 021,95	1 837 354,12
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 702 679,00	1 760 762,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	47 643,00	51 220,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	327 872,00	309 134,00
13. Zdravotní pojištění	337	146 463,00	134 760,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	153 710,00	136 499,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		594 680,89
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	3 035 760,36	1 795 980,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		157 398,75
35. Výdaje příštích období	383	28 768,17	32 960,13
36. Výnosy příštích období	384	403 234,00	537 874,00

37. Dohadné účty pasivní	389	4 328 758,00	3 473 576,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	921 238,10	763 639,10

Odesláno dne:


Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

M Ě S T O

22 Benešov nad Ploučnicí
okres Děčín

8.2.2019

26


PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: O:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00261181	Město Benešov nad Ploučnicí
----------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	259 694 135,62	236 596 191,48
Pasiva celkem	259 694 135,62	236 596 191,48
Rozdíl	0,00	0,00