

ROZVAHA

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.2.2017 v 11:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		304 827 629,65	72 740 290,80	232 087 338,85	239 054 696,30
A. Stálá aktiva		280 884 329,13	72 437 188,89	208 447 140,24	200 466 329,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 990 361,00	1 467 641,00	522 720,00	0,00
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	154 661,00	154 661,00		
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	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		274 408 677,35	70 969 547,89	203 439 129,46	195 827 859,30
1. Pozemky	031	24 551 639,40		24 551 639,40	24 552 429,96
2. Kulturní předměty	032	4,00		4,00	3,00
3. Stavby	021	224 922 224,85	61 942 888,30	162 979 336,55	162 717 894,41
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 226 300,83	3 746 590,91	12 479 709,92	7 263 349,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 279 948,68	5 279 948,68		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	120,00	120,00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 428 439,59		3 428 439,59	1 294 182,43
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		592 290,78	0,00	592 290,78	746 470,08
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	530 219,18		530 219,18	680 698,48
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	62 071,60		62 071,60	64 771,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		23 943 300,52	303 101,91	23 640 198,61	38 588 366,92
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	19 175,60
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				19 175,60
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		12 406 865,89	303 101,91	12 103 763,98	26 931 557,58
1. Odběratelé	311	545 288,39	43 538,71	501 749,68	305 583,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	571 945,00		571 945,00	1 733 670,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	819 805,35	259 563,20	560 242,15	494 282,45
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	73 807,00		73 807,00	66 128,00
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				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				62 557,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				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	1 047 000,00		1 047 000,00	293 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	51 166,50		51 166,50	405,00
31. Příjmy příštích období	385	176 505,00		176 505,00	69 786,00
32. Dohadné účty aktivní	388	9 085 502,65		9 085 502,65	23 877 630,83
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 846,00		35 846,00	27 115,00
III. Krátkodobý finanční majetek		11 536 434,63	0,00	11 536 434,63	11 637 633,74
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	1 442,71		1 442,71	1 380,27
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 647 254,97		10 647 254,97	11 461 748,73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	726 107,95		726 107,95	14 372,74
15. Ceniny	263	161 629,00		161 629,00	160 132,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		232 087 338,85	239 054 696,30
C. Vlastní kapitál		209 638 590,68	209 162 874,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		190 934 571,22	188 445 845,25
1. Jmění účetní jednotky	401	200 261 777,06	201 304 879,27
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 014 402,68	23 482 574,50
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		726 107,95	14 372,74
6. Ostatní fondy	419	726 107,95	14 372,74
III. Výsledek hospodaření		17 877 911,41	20 702 656,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 824 745,56	2 250 451,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 702 656,97	18 452 205,13
D. Cizí zdroje		22 548 748,27	29 891 821,34
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		15 695 403,41	22 864 913,49
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 401 482,91	4 417 088,91
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	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 149 057,24	18 447 824,58
III. Krátkodobé závazky		6 853 344,86	7 026 907,85
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	597 253,99	530 931,08
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 677 741,00	1 640 039,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	65 501,00	59 716,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	273 139,00	263 609,00
13. Zdravotní pojištění	337	119 335,00	114 997,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	111 246,00	100 464,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	754 666,59	109 425,75
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 079,00	405,00
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	584 445,08	980 529,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	74 583,20	203 796,33
36. Výnosy příštích období	384	274 753,00	284 265,00

37. Dohadné účty pasivní	389	1 654 816,00	1 897 676,69
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	658 786,00	841 054,00

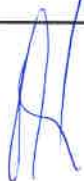
Odesláno dne:

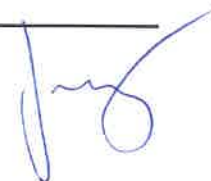
Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
407 22 Benešov nad Ploučnicí
okres Děčín 9

MĚSTO
407 22 Benešov nad Ploučnicí
okres Děčín 26



0.2. 

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00261181 Město Benešov nad Ploučnicí

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	232 087 338,85	239 054 696,30
Pasiva celkem	232 087 338,85	239 054 696,30
Rozdíl	0,00	0,00

