



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00293806**

Název: **Městys Vranov nad Dyjí @U=627. @T=9200.**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 90 103 709,55 | 26 921 291,70 | 63 182 417,85 | 62 779 419,76 |
| A. | Stálá aktiva | | 82 279 602,73 | 26 398 332,70 | 55 881 270,03 | 53 729 026,62 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 173 327,94 | 859 752,24 | 313 575,70 | 330 759,70 |
| 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 | 708 627,24 | 708 627,24 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 464 700,70 | 151 125,00 | 313 575,70 | 330 759,70 |
| 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 | | 81 106 274,79 | 25 538 580,46 | 55 567 694,33 | 53 398 266,92 |
| 1. | Pozemky | 031 | 6 588 777,50 | | 6 588 777,50 | 6 378 864,20 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 62 522 349,56 | 18 314 342,53 | 44 208 007,03 | 39 103 842,37 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 7 388 604,35 | 2 816 929,55 | 4 571 674,80 | 4 352 919,80 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 407 308,38 | 4 407 308,38 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 199 235,00 | | 199 235,00 | 3 562 640,55 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 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 | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 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 | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 7 824 106,82 | 522 959,00 | 7 301 147,82 |
| I. | Zásoby | | 229 433,57 | | 229 433,57 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 23 470,00 | | 23 470,00 |
| 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 | 150 613,57 | | 150 613,57 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 55 350,00 | | 55 350,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 2 107 648,78 | 522 959,00 | 1 584 689,78 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 536 257,90 | 474 005,00 | 62 252,90 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 254 544,56 | | 254 544,56 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 334 963,00 | 48 954,00 | 286 009,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní 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 vládními institucemi | 346 | 39 883,00 | | 39 883,00 | 56 000,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 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 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 2 120,00 | | 2 120,00 | 4 240,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 939 880,32 | | 939 880,32 | 971 672,72 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 1 559,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 5 487 024,47 | | 5 487 024,47 | 7 407 367,39 |
| 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 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 5 243 560,25 | | 5 243 560,25 | 7 236 688,17 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 243 464,22 | | 243 464,22 | 159 159,22 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | 11 520,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo | | Syntetický účet | Období | |
|---------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| položky | Název položky | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 63 182 417,85 | 62 779 419,76 |
| C. | Vlastní kapitál | | 55 266 145,20 | 53 121 880,38 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 44 828 031,86 | 44 403 051,33 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 49 859 943,12 | 50 359 942,12 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 14 632 009,53 | 13 907 030,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 19 663 920,79- | 19 863 920,79- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 243 464,22 | 159 159,22 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 243 464,22 | 159 159,22 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 10 194 649,12 | 8 559 669,83 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 634 979,29 | 2 418 956,74 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 8 559 669,83 | 6 140 713,09 |
| D. | Cizí zdroje | | 7 916 272,65 | 9 657 539,38 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 6 177 799,55 | 7 312 095,55 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 6 177 799,55 | 7 172 095,55 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | 140 000,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 738 473,10 | 2 345 443,83 |
| 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 | 111 795,05 | 107 552,50 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 22 042,32 | 24 672,72 |

| Číslo | | Syntetický účet | Období | |
|---------|---|--------------------|------------|--------------|
| položky | Název položky | | Běžné | Minulé |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 409 410,00 | 380 190,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 9 518,00 | 5 675,00 |
| 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 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| 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 cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 916 710,00 | 1 526 273,60 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 334,17 | 2 924,62 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 254 544,56 | 276 694,49 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 519,00 | 10 860,90 |

* Konec sestavy *