



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00251984**

Název: **Město Vodňany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 284 054 087,95	387 746 920,11	896 307 167,84	854 371 675,92
A.	Stálá aktiva		1 182 929 809,26	381 527 902,90	801 401 906,36	794 679 555,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 940 056,58	5 233 110,66	1 706 945,92	1 274 654,92
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 516 029,38	2 763 085,46	752 943,92	1 081 054,92
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 470 025,20	2 470 025,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	67 760,00		67 760,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	886 242,00		886 242,00	193 600,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 143 789 251,68	376 294 792,24	767 494 459,44	761 204 399,60
1.	Pozemky	031	119 345 810,10		119 345 810,10	117 243 668,05
2.	Kulturní předměty	032	80 462,00		80 462,00	64 174,00
3.	Stavby	021	954 997 176,58	343 618 984,29	611 378 192,29	599 159 797,85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 892 618,00	15 392 382,44	15 500 235,56	16 215 530,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 283 425,51	17 283 425,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 189 759,49		21 189 759,49	18 925 729,62
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				9 595 500,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		32 200 501,00		32 200 501,00	32 200 501,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	16 021 770,00		16 021 770,00	16 021 770,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	15 618 731,00		15 618 731,00	15 618 731,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	560 000,00		560 000,00	560 000,00
7.	Požizovaný 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		101 124 278,69	6 219 017,21	94 905 261,48	59 692 120,40
I. Zásoby						
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						
1.	Odebíratelé	311	4 464 451,94	2 929 550,79	1 534 901,15	2 951 478,48
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 373 480,00		3 373 480,00	4 213 821,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 250 889,85	3 289 466,42	961 423,43	1 112 105,58
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 403 272,72		2 403 272,72	171 586,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	56 940,00		56 940,00	127 320,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
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				120 000,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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	46 500,00		46 500,00	50 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	122 443,00		122 443,00	1 850,00
30.	Náklady příštích období	381	61 731,99		61 731,99	77 835,99
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 817 243,00		3 817 243,00	367 318,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 525 455,06		11 525 455,06	5 315 034,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		71 001 871,13		71 001 871,13	45 183 770,55
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	3 325 888,48		3 325 888,48	3 324 709,15
9.	Běžný účet	241	12 989 881,68		12 989 881,68	9 711 068,38
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	54 169 406,76		54 169 406,76	31 416 412,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	410 854,21		410 854,21	602 460,23
15.	Ceniny	263	105 840,00		105 840,00	129 120,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			896 307 167,84	854 371 675,92
C. Vlastní kapitál			847 345 392,44	810 420 675,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			744 942 451,52	746 396 112,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	947 447 338,87	944 710 809,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 007 072,98	82 719 252,38
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-284 241 387,03	-284 241 387,03
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		4 389 797,51
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 270 573,30	-1 182 359,58
II. Fondy účetní jednotky			121 840,42	373 544,69
6.	Ostatní fondy	419	121 840,42	373 544,69
III. Výsledek hospodaření			102 281 100,50	63 651 017,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 630 082,58	937 141,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	63 651 017,92	62 713 876,60
D. Cizí zdroje			48 961 775,40	43 951 000,54
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			18 662 281,66	20 015 209,56
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 852 399,80	16 095 355,80
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	7 809 881,86	3 919 853,76
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			30 299 493,74	23 935 790,98
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	2 825 259,14	2 392 872,44
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 772 598,30	9 340 314,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 587 636,00	1 521 409,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 640,00	29 020,00
12.	Sociální zabezpečení	336	615 618,00	592 657,00
13.	Zdravotního pojištění	337	277 127,00	257 986,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	255 339,00	248 011,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	475 006,00	1 011 188,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	837 262,00	529 130,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 583 855,36	5 761 829,29
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 936 316,00	2 150 764,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 836,94	100 610,25

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2018, 08:16:28

Podpis statutárního orgánu: Václav Heřman

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Marta Kodádková