

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 29.01.2018 13:50:05

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00247618	Město Třeboň Třeboň, Palackého nám. II/46	obec

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě			MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			3 648 228 529,68	984 715 503,45	2 663 513 026,23	2 551 083 025,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			25 846 635,43	12 728 222,01	13 118 413,42	10 512 539,42
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software		013	16 966 890,18	8 071 377,10	8 895 513,08	6 668 441,08
3. Ocenitelná práva		014	130 560,00	82 124,00	48 436,00	65 044,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	1 086 284,66	1 086 284,66	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	6 740 671,59	3 488 436,25	3 252 235,34	3 614 043,34
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041	438 229,00	0,00	438 229,00	165 011,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 350 999 789,83	963 918 126,58	2 387 081 663,25	2 325 579 737,30
1. Pozemky		031	195 502 327,32	0,00	195 502 327,32	193 219 086,05
2. Kulturní předměty		032	8 691 770,90	0,00	8 691 770,90	8 691 770,90
3. Stavby		021	2 953 236 788,99	878 004 644,42	2 075 232 144,57	2 007 827 761,52
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	129 747 017,03	59 951 732,85	69 795 284,18	66 410 789,86
5. Pěstitecké celky trvalých porostů		025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	25 523 571,26	25 523 571,26	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029	1 376 424,00	438 178,05	938 245,95	974 209,95
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	36 921 890,33	0,00	36 921 890,33	47 978 383,19
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036	0,00	0,00	0,00	477 735,83
III. Dlouhodobý finanční majetek			117 015 030,70	0,00	117 015 030,70	117 015 030,70
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061	92 191 030,70	0,00	92 191 030,70	92 191 030,70
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky		067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé		068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069	24 824 000,00	0,00	24 824 000,00	24 824 000,00
7. Porizovaný dlouhodobý finanční majetek		043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
IV. Dlouhodobé pohledávky	317 500,00	0,00	317 500,00	130 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	317 500,00	130 000,00
B. Oběžná aktiva	154 049 573,72	8 069 154,86	145 980 418,86	97 845 717,62
I. Zásoby	834 253,43	0,00	834 253,43	819 038,49
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	11 150,25	11 150,25
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	823 103,18	796 163,24
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	11 725,00
II. Krátkodobé pohledávky	44 785 298,64	8 069 154,86	36 716 143,78	21 531 515,35
1. Odběratelé	311	2 283 851,60	9 785 838,96	1 845 446,70
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	436 909,00	436 909,00	701 610,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	6 526 456,00	1 453 039,04	1 365 263,62
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00
24. Revné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	276 910,00	276 910,00	1 100 969,00
29. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	438 835,66	438 835,66	274 843,48
31. Příjmy příštích období	385	185 570,73	185 570,73	158 504,34

Položky	účet	O B D O B Í			
		BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
32. Dohadné účty aktivní	388	20 723 717,85	0,00	20 723 717,85	12 664 192,88
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 127 208,84	711 946,30	3 415 262,54	3 420 684,93
III. Krátkodobý finanční majetek		108 430 021,65	0,00	108 430 021,65	75 495 163,78
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	461 538,00	0,00	461 538,00	418 280,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	107 582 684,18	0,00	107 582 684,18	74 466 116,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	350 749,47	0,00	350 749,47	544 646,97
15. Ceníny	263	35 050,00	0,00	35 050,00	66 120,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

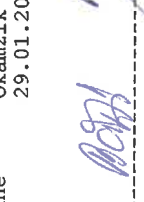
Lic: METR (metr M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4
 IČO: 00247618 Město Třeboň * * * * * Čas : 13:50:05
 NS : 01 Nákladové středisko Datum: 29.01.2018
 Číslo Název položky UCRGURUA 03012017 15:03
 položky Syntetický účet O B D O B Í

		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		1	2	1	2
PASIVA CELKEM					
C. Vlastní kapitál		2 663 513 026,23	2 551 083 025,04		
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky					
1. Jmenné účetní jednotky		1 902 778 232,55	1 871 605 946,81		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		2 164 877 086,51	2 137 001 404,00		
4. Kurzové rozdíly		369 890 800,01	366 594 196,78		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		0,00	0,00		
6. Jiné oceňovací rozdíly		-631 989 653,97	-631 989 653,97		
7. Opravy předcházejících účetních období		0,00	0,00		
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy		668 249,47	674 646,97		
III. Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		621 152 081,24	544 854 481,36		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		76 297 599,88	80 451 575,23		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		0,00	0,00		
431		544 854 481,36	464 402 906,13		
432					
D. Cizí zdroje					
138 914 462,97		133 947 949,90			
I. Rezervy					
1. Rezervy		0,00	0,00		
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry		102 769 966,67	103 256 278,79		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		0,00	0,00		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		34 204 873,00	41 045 853,00		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		0,00	0,00		
5. Dlouhodobé závazky z ručení		50 732 880,00	50 732 880,00		
6. Dlouhodobé směny k úhradě		0,00	0,00		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		4 589 731,30	5 706 143,30		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		13 242 482,37	5 771 402,49		
III. Krátkodobé závazky					
1. Krátkodobé úvěry		36 144 496,30	30 691 671,11		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směny)		0,00	0,00		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		0,00	0,00		
4. Jiné krátkodobé půjčky		0,00	0,00		
5. Dodavatelé		0,00	0,00		
6. Směny k úhradě		7 410 085,38	3 655 124,84		
7. Krátkodobé přijaté zálohy		0,00	0,00		
8. Závazky z dělené správy		6 910 015,08	6 830 682,96		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		48 000,00	52 000,00		
10. Zaměstnanci		0,00	0,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		2 982 571,00	2 738 370,00		
12. Sociální zabezpečení		0,00	0,00		
13. Zdravotního pojištění		1 144 627,00	1 044 442,00		
14. Důchodové spoření		495 700,00	452 813,00		
15. Daň z příjmů		0,00	0,00		
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
341					

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 ÚCRGURWA 03012017 15:03
 NS : 01 Nákladové středisko
 Číslo Název položky Syntetický účet O B D O B Í MINULÉ

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	BĚŽNÉ		MINULÉ
	1	2	
17. Daň z přidané hodnoty	342	404 048,00	350 627,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	2 021 505,84	352 603,31
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	653 689,00	336 154,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	40 800,00	37 989,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	349	34 650,00	22 500,00
28. Pevné termínové operace a opce	362	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	363	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	364	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	374	6 042 242,00	5 826 504,00
35. Výdaje příštích období	375	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	140 725,00	146 213,00
37. Dohadné účty pasivní	384	7 200 238,00	7 440 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	440 010,00	1 271 458,00
	378	175 590,00	134 190,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Okamžik sestavení: 29.01.2018 13:50:05
 Podpis osoby odpovědné za sestavení: 29.01.2018 13:50:05



Tel.: *471 6077* Tel.: *471 6077*
 *** Konec sestavy za NS 01 ***

Topologické omezení: IČO: 00247618
 Pevné omezení dat:

