

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Libaň; IČO 00271748; náměstí Svobody 36, 507 23 Libaň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 08:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		237 219 405,53	38 731 084,57	198 488 320,96	207 047 939,47
A. Stálá aktiva		224 946 471,26	38 485 759,64	186 460 711,62	179 358 686,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		762 629,07	511 511,07	251 118,00	267 102,00
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	384 971,07	384 971,07		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	319 578,00	126 540,00	193 038,00	209 022,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	58 080,00		58 080,00	58 080,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		220 894 202,19	37 974 248,57	182 919 953,62	175 871 688,06
1. Pozemky	031	40 566 502,71		40 566 502,71	40 419 738,66
2. Kulturní předměty	032	756 204,00		756 204,00	756 204,00
3. Stavby	021	158 579 479,16	29 936 477,00	128 643 002,16	119 130 164,62
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 525 964,70	3 958 867,90	4 567 096,80	2 406 372,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 078 903,67	4 078 903,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 349 159,45		8 349 159,45	12 576 058,58
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	37 988,50		37 988,50	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				583 150,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 802 000,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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	2 802 000,00		2 802 000,00	2 802 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		487 640,00	0,00	487 640,00	417 896,00
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	487 640,00		487 640,00	417 896,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		12 272 934,27	245 324,93	12 027 609,34	27 689 253,41
I. Zásoby		48 007,90	0,00	48 007,90	43 691,45
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	18 765,90		18 765,90	13 365,45
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	29 242,00		29 242,00	30 326,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 943 690,02	245 324,93	4 698 365,09	19 382 518,35
1. Odběratelé	311	928 279,18	141 699,50	786 579,68	935 833,95
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	748 454,00		748 454,00	107 321,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 759,13	29 125,43	4 633,70	12 393,77
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				
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				1 732,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	2 144,00		2 144,00	2 858,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 976 918,00		2 976 918,00	18 313 679,63
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	254 135,71	74 500,00	179 635,71	8 700,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 281 236,35	0,00	7 281 236,35	8 263 043,61
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	7 281 236,35		7 281 236,35	8 263 043,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		198 488 320,96	207 047 939,47
C. Vlastní kapitál		180 624 423,18	172 624 188,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		142 602 731,98	143 046 070,13
1. Jmění účetní jednotky	401	118 469 287,27	120 529 024,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 189 993,13	48 002 235,33
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 943 148,81	-25 943 148,81
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		571 358,60
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-113 399,61	-113 399,61
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		38 021 691,20	29 578 118,58
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 443 572,62	12 254 465,28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 578 118,58	17 323 653,30
D. Cizí zdroje		17 863 897,78	34 423 750,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 789 999,00	30 469 743,63
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 499 999,00	8 299 999,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 290 000,00	3 790 000,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		18 379 744,63
III. Krátkodobé závazky		7 073 898,78	3 954 007,13
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	811 571,10	440 252,43
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	409 019,00	106 064,70
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	229 948,00	218 573,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	78 332,00	82 234,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 987,00	36 964,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	1 404 860,00	2 226 990,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 060,00	33 031,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	426 918,85	650 151,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 981 701,83	141 040,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	651 383,00	12 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 118,00	6 707,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

21.2.2018

MĚSTO LIBÁŇ
 Nám. Svobody 36
 507 23 LIBÁŇ
 IČ 002 71 748, DIČ CZ00271748



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00271748 Město Libaň

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	198 488 320,96	207 047 939,47
Pasiva celkem	198 488 320,96	207 047 939,47
Rozdíl	0,00	0,00

