Příloha č. 7 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Stříbro okamžik sestavení: 7.2.2020 10:03:33

Sídlo: Masarykovo nám. 1
349 01 Stříbro

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00260177

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**1 641 395 265,99**	**343 347 849,85**	**1 298 047 416,14**	**1 248 784 945,35**
A. Stálá aktiva			1 460 070 583,74	336 388 911,34	1 123 681 672,40	1 089 910 703,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 480 516,27	3 655 802,17	824 714,10	1 117 250,10
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013	2 680 420,80	2 041 215,80	639 205,00	891 913,00
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	1 402 064,37	1 402 064,37		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	398 031,10	212 522,00	185 509,10	225 337,10
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			1 401 634 508,70	332 453 714,24	1 069 180 794,46	1 044 945 473,25
1. Pozemky		031	325 144 080,97		325 144 080,97	318 959 904,83
2. Kulturní předměty		032	1 402,00		1 402,00	1 401,00
3. Stavby		021	846 256 675,96	293 374 275,00	552 882 400,96	598 284 933,34
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	27 466 737,72	18 465 101,51	9 001 636,21	14 585 871,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025	20 000,00	10 400,00	9 600,00	9 900,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	20 508 085,57	20 508 085,57		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029	406 084,16	95 852,16	310 232,00	337 160,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	83 695 459,58		83 695 459,58	72 338 147,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052	502 768,00		502 768,00	251 997,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036	97 633 214,74		97 633 214,74	40 176 158,36
III. Dlouhodobý finanční majetek			45 104 855,90		45 104 855,90	42 265 886,25
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061	25 722 296,44		25 722 296,44	25 722 296,44
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062	82 500,00		82 500,00	82 500,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063				
4. Dlouhodobé půjčky		067				
5. Termínované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069	19 300 059,46		19 300 059,46	16 461 089,81
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			8 850 702,87	279 394,93	8 571 307,94	1 582 094,18
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462	5 479 100,00		5 479 100,00	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465	773 459,94		773 459,94	791 145,88
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469	1 812 717,93	279 394,93	1 533 323,00	790 948,30
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471	785 425,00		785 425,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	B. Oběžná aktiva		181 324 682,25	6 958 938,51	174 365 743,74	158 874 241,57
	I. Zásoby		663 063,55		663 063,55	580 095,68
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	663 063,55		663 063,55	580 095,68
	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		31 474 271,85	6 958 938,51	24 515 333,34	21 236 928,83
	1. Odběratelé	311	9 280 216,05	3 110 415,88	6 169 800,17	2 848 501,15
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 993 445,73		2 993 445,73	2 574 770,73
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 968 217,18	3 739 414,44	4 228 802,74	3 726 979,12
	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	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				719 502,30
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	3 440,00		3 440,00	4 300,00
	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	1 776 535,00		1 776 535,00	1 982 753,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	1 318 474,14		1 318 474,14	298 147,35
	31. Příjmy příštích období	385				13 272,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	7 404 992,62		7 404 992,62	8 337 414,94
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	723 951,13	109 108,19	614 842,94	726 288,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	III. Krátkodobý finanční majetek		149 187 346,85		149 187 346,85	137 057 217,06
	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	3 415 264,53		3 415 264,53	940 913,53
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	144 319 605,17		144 319 605,17	129 014 058,24
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 156 121,70		1 156 121,70	6 834 275,31
	15. Ceniny	263	184 529,70		184 529,70	158 989,70
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	111 825,75		111 825,75	108 980,28

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**1 298 047 416,14**	**1 248 784 945,35**
C.	Vlastní kapitál		1 245 268 826,79	1 202 475 976,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 135 403 325,34	1 130 621 394,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 356 381 207,90	1 367 610 768,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	136 229 002,51	184 397 167,25
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-439 315 031,02	-439 315 031,02
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	86 340 077,48	27 978 688,78
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 231 931,53	-10 050 198,70
II.	Fondy účetní jednotky		3 291 317,43	8 210 946,86
6.	Ostatní fondy	419	3 291 317,43	8 210 946,86
III.	Výsledek hospodaření		106 574 184,02	63 643 634,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 930 549,36	22 897 974,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	63 643 634,66	40 745 660,40
D.	Cizí zdroje		52 778 589,35	46 308 968,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 745 219,22	14 600 123,29
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 606 611,22	12 496 267,22
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	727 608,00	936 876,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	411 000,00	1 166 980,07
III.	Krátkodobé závazky		40 033 370,13	31 708 845,63
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	6 816 349,75	4 681 399,76
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 913 357,78	2 450 247,57
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 424 084,00	2 279 729,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	977 471,00	933 469,00
13.	Zdravotní pojištění	337	431 809,00	410 280,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	405 282,00	389 330,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	358 911,00	344 997,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 830,00	2 830,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 696 624,00	5 501 401,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	206 152,46	392 568,66
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 444 228,14	13 955 047,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	356 271,00	367 546,00

Podpisový záznam: