

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Desná; IČO 00262307; Krkonošská 318, 468 61 Desná

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2020 v 08:50

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		506 491 252,11	163 879 535,89	342 611 716,22	328 698 546,97
A. Stálá aktiva		479 120 134,10	160 836 403,38	318 283 730,72	301 507 809,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 318 480,60	1 004 434,80	1 314 045,80	1 168 268,80
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	133 069,00	56 647,00	76 422,00	86 549,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	634 084,80	634 084,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 551 326,80	313 703,00	1 237 623,80	1 081 719,80
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		451 124 653,50	159 831 968,58	291 292 684,92	274 662 541,03
1. Pozemky	031	14 691 745,64		14 691 745,64	14 615 753,34
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	389 449 355,52	136 723 697,56	252 725 657,96	238 590 084,71
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	34 004 774,30	13 791 062,48	20 213 711,82	9 775 064,98
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 317 208,54	9 317 208,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 301 477,50		3 301 477,50	7 664 246,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	360 092,00		360 092,00	4 017 392,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		25 677 000,00	0,00	25 677 000,00	25 677 000,00
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	25 677 000,00		25 677 000,00	25 677 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		27 371 118,01	3 043 132,51	24 327 985,50	27 190 737,14
I. Zásoby		215 087,46	0,00	215 087,46	426 764,01
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	33 989,23		33 989,23	246 303,54
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	181 098,23		181 098,23	180 460,47
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		14 857 786,33	3 043 132,51	11 814 653,82	10 422 432,62
1. Odběratelé	311	156 844,39	26 337,00	130 507,39	252 327,94
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	927 707,00		927 707,00	632 470,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 432 986,00	3 016 795,51	1 416 190,49	1 390 464,40
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				1 730,00
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	45 000,00		45 000,00	45 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	36 255,00		36 255,00	29 506,00
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	450 000,00		450 000,00	450 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	37 647,00		37 647,00	70 087,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 933 625,00		1 933 625,00	478 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 837 721,94		6 837 721,94	7 072 847,28
III. Krátkodobý finanční majetek		12 298 244,22	0,00	12 298 244,22	16 341 540,51
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	470 187,37		470 187,37	576 339,37
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 387 300,53		11 387 300,53	15 440 111,82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	436 576,32		436 576,32	321 844,32
15. Ceniny	263	4 180,00		4 180,00	3 245,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		342 611 716,22	328 698 546,97
C. Vlastní kapitál		297 808 466,70	300 125 216,00
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		262 691 768,70	251 550 862,33
1. Jméni účetní jednotky	401	275 035 202,81	273 091 942,43
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	104 674 241,89	93 024 564,70
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-114 657 196,69	-114 657 196,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-1 235 671,02	1 216 360,18
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 124 808,29	-1 124 808,29
II. Fondy účetní jednotky		460 855,32	302 604,32
6. Ostatní fondy	419	460 855,32	302 604,32
III. Výsledek hospodaření		34 655 842,68	48 271 749,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-13 615 906,67	5 855 651,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 271 749,35	42 416 097,76
D. Cizí zdroje		44 803 249,52	28 573 330,97
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		32 406 735,14	12 230 967,40
1. Dlouhodobé úvěry	451	31 881 643,14	12 125 967,40
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	360 092,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	165 000,00	105 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		12 396 514,38	16 342 363,57
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	1 142 319,47	1 594 430,65
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 504 993,54	9 562 929,40
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	853 797,00	803 335,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	309 546,00	298 485,00
13. Zdravotní pojištění	337	144 235,00	135 659,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	122 274,00	111 595,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	70 094,00	115 588,00
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	27 159,00	929 709,15
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	731 960,00	2 180 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	490 136,37	610 632,37

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\keowdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00262307	Město Desná
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	342 611 716,22	328 698 546,97
Pasiva celkem	342 611 716,22	328 698 546,97
Rozdíl	0,00	0,00