Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2019 10:07:29

Název účetní jednotky: Město Solnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
517 01 Solnice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00275417

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**632 706 191,86**	**95 783 075,30**	**536 923 116,56**	**399 139 597,96**
A.	Stálá aktiva		493 588 514,63	95 783 075,30	397 805 439,33	334 674 304,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		714 025,00	714 025,00		1 503,00
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	226 740,00	226 740,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	487 285,00	487 285,00		1 503,00
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		492 659 875,61	95 069 050,30	397 590 825,31	334 470 201,09
1.	Pozemky	031	45 991 449,70		45 991 449,70	47 261 059,65
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	329 695 355,91	80 798 650,45	248 896 705,46	252 830 249,21
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 797 425,76	8 522 887,08	7 274 538,68	7 707 640,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 747 512,77	5 747 512,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	95 428 131,47		95 428 131,47	26 671 251,87
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		134 216,02		134 216,02	134 702,52
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	134 216,02		134 216,02	134 702,52
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		80 398,00		80 398,00	67 898,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	9 148,00		9 148,00	9 148,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	71 250,00		71 250,00	58 750,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		139 117 677,23		139 117 677,23	64 465 293,35
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		84 141 155,31		84 141 155,31	24 228 621,81
1.	Odběratelé	311	43 633,50		43 633,50	27 080,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 500 239,00		1 500 239,00	1 040 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100,00		100,00	400,00
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 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	84 245,00		84 245,00	31 929,00
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				112 160,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	82 512 937,81		82 512 937,81	23 016 732,81
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		54 976 521,92		54 976 521,92	40 236 671,54
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	363 688,79		363 688,79	343 853,79
9.	Běžný účet	241	872 819,74		872 819,74	976 622,33
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	53 636 444,39		53 636 444,39	38 893 631,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	63 040,00		63 040,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 529,00		40 529,00	22 564,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**536 923 116,56**	**399 139 597,96**
C.	Vlastní kapitál		443 257 661,65	368 830 969,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		531 673 236,74	486 141 236,47
1.	Jmění účetní jednotky	401	318 198 266,17	330 167 023,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	249 858 234,29	192 356 990,20
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-52 192 205,19	-52 192 205,19
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	6 142,97	6 629,47
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	15 802 798,50	15 802 798,50
II.	Fondy účetní jednotky		434 938,79	402 603,79
6.	Ostatní fondy	419	434 938,79	402 603,79
III.	Výsledek hospodaření		-88 850 513,88	-117 712 870,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 862 356,59	10 055 673,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-117 712 870,47	-127 768 543,55
D.	Cizí zdroje		93 665 454,91	30 308 628,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		78 764 654,36	23 069 361,36
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	861 361,36	861 361,36
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	203 293,00	208 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	77 700 000,00	22 000 000,00
III.	Krátkodobé závazky		14 900 800,55	7 239 266,81
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	23 913,00	29 671,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	814 937,88	831 892,81
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	403 394,00	354 438,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	145 553,00	125 632,00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 374,00	56 626,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	59 706,00	50 232,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 212 921,74	3 944 961,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 103 961,93	221 774,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 070 039,00	1 624 040,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

MĚSTO 4
Solnice
517 01 p. Solnice
okr. Rychnov nad Kněžnou