ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00282103**

Název: **město Modřice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	**náměstí Svobody 93**	ulice, č.p.	
obec	**Modřice**	obec	
PSČ, pošta	**664 42**	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	**00282103**	hlavní činnost	
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	**537 001 022**	
fax		
e-mail		
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Roman Mulíček		**Ing. Josef Šiška**	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.04.2017, 10h31m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**613 888 582,00**	**102 340 219,04**	**511 548 362,96**	**484 489 553,56**
A.	**Stálá aktiva**		**537 357 387,39**	**102 102 170,05**	**435 255 217,34**	**428 020 779,53**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**2 974 102,12**	**667 905,72**	**2 306 196,40**	**2 663 972,70**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	378 444,00	275 622,60	102 821,40	4 085,40
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	285 644,12	285 644,12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 310 014,00	106 639,00	2 203 375,00	789 233,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				1 870 654,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**533 915 785,27**	**101 434 264,33**	**432 481 520,94**	**424 572 306,83**
1.	Pozemky	031	66 455 758,80		66 455 758,80	60 531 092,90
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	439 259 415,94	88 799 547,00	350 459 868,94	352 437 102,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 769 501,48	5 241 899,50	8 527 601,98	8 941 162,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 392 817,83	7 392 817,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 038 290,22		7 038 290,22	2 662 947,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
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				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**467 500,00**		**467 500,00**	**784 500,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				36 500,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	467 500,00		467 500,00	748 000,00
B.	**Oběžná aktiva**		**76 531 194,61**	**238 048,99**	**76 293 145,62**	**56 468 774,03**
I.	**Zásoby**		**81 700,00**		**81 700,00**	**21 195,90**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	81 700,00		81 700,00	21 195,90
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**		**7 048 546,06**	**238 048,99**	**6 810 497,07**	**8 229 565,99**
1.	Odběratelé	311	1 322 853,84	163 448,99	1 159 404,85	515 270,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 455 220,00		1 455 220,00	1 507 862,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	159 137,00	74 200,00	84 937,00	26 619,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	418,00		418,00	595,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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	2 305 000,00		2 305 000,00	2 209 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				272 250,00
31.	Příjmy příštích období	385	11 784,00		11 784,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	439 827,49		439 827,49	2 330 616,58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 354 305,73	400,00	1 353 905,73	1 366 852,51
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**69 400 948,55**		**69 400 948,55**	**48 218 012,14**
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	69 059 955,73		69 059 955,73	47 948 723,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	229 598,82		229 598,82	129 080,05
15.	Ceniny	263	55 160,00		55 160,00	89 320,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 234,00		56 234,00	50 889,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**511 548 362,96**	**484 489 553,56**
C.	**Vlastní kapitál**		**465 707 929,81**	**433 167 356,73**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**294 566 814,98**	**295 499 294,36**
1.	Jmění účetní jednotky	401	307 422 372,09	307 499 849,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 607 934,56	36 462 936,94
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	47 914 941,67-	47 914 941,67-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	548 550,00-	548 550,00-
II.	**Fondy účetní jednotky**		**342 815,36**	**265 338,36**
6.	Ostatní fondy	419	342 815,36	265 338,36
III.	**Výsledek hospodaření**		**170 798 299,47**	**137 402 724,01**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 395 575,46	27 612 910,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	137 402 724,01	109 789 813,72
D.	**Cizí zdroje**		**45 840 433,15**	**51 322 196,83**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**36 536 213,12**	**40 514 788,68**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	36 448 913,12	40 253 216,61
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	87 300,00	123 300,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		138 272,07
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**9 304 220,03**	**10 807 408,15**
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	998 195,41	769 469,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 152 837,05	2 052 323,46

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 138 395,00	875 319,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	29 007,00	23 022,00
12.	Sociální zabezpečení	336	421 558,00	321 053,00
13.	Zdravotní pojištění	337	194 054,00	147 451,00
14.	Důchodové spoření	338		10 443,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	179 482,00	107 608,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	167 708,00	156 240,47
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	50 000,00	6 000,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	256 400,00	2 126 219,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	289 300,00	1 351 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 386 446,00	2 842 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 837,57	18 289,20

** Konec sestavy **