



MĚSTO LANŠKROUN

Rozvaha (balance aktiv a pasiv)

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	1	2 086 937 941	501 988 748	1 584 949 193	1 499 744 684
A.	Stálá aktiva	-	2	1 986 903 095	493 928 343	1 492 974 753	1 359 079 067
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	3	18 165 035	12 397 005	5 768 030	7 142 202
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	5	12 134 099	8 184 216	3 949 883	5 072 888
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	6	0	0	0	0
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7	0	0	0	0
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	1 056 569	1 056 569	0	0
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9	4 878 530	3 156 220	1 722 310	2 069 314
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10	95 838	0	95 838	0
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	11	0	0	0	0
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	12	0	0	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	13	1 840 516 450	481 531 338	1 358 985 113	1 223 404 256
A.II.1.	Pozemky	031	14	145 939 920	0	145 939 920	144 607 291
A.II.2.	Kulturní předměty	032	15	1 316 541	0	1 316 541	940 936
A.II.3.	Stavby	021	16	1 415 949 770	427 321 889	988 627 881	980 264 610
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17	53 652 363	31 246 767	22 405 596	24 714 489
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18	0	0	0	0
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	17 166 771	17 166 771	0	0
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20	238 000	68 251	169 749	181 701
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21	180 240 380	5 727 660	174 512 720	47 798 829

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	22	398 605	0	398 605	0
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	23	25 614 100	0	25 614 100	24 896 400
A.III.	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	-	24	127 964 610	0	127 964 610	127 964 610
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25	22 724 105	0	22 724 105	22 724 105
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26	104 488 505	0	104 488 505	104 488 505
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27	0	0	0	0
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067	28	0	0	0	0
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	29	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	30	752 000	0	752 000	752 000
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	31	0	0	0	0
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	32	0	0	0	0
A.IV.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	-	33	257 000	0	257 000	568 000
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	34	0	0	0	0
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	35	0	0	0	0
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	36	0	0	0	0
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	37	0	0	0	0
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	38	0	0	0	0
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	39	257 000	0	257 000	568 000
B.	<i>Oběžná aktiva</i>	-	40	100 034 845	8 060 405	91 974 440	140 665 617
B.I.	<i>Zásoby</i>	-	41	966 531	0	966 531	598 734
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	42	0	0	0	0
B.I.2.	Materiál na skladě	112	43	0	0	0	0
B.I.3.	Materiál na cestě	119	44	0	0	0	0
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	45	0	0	0	0
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	46	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.I.6.	Výrobky	123	47	561 344	0	561 344	205 520
B.I.7.	Pořízení zboží	131	48	0	0	0	0
B.I.8.	Zboží na skladě	132	49	405 187	0	405 187	393 214
B.I.9.	Zboží na cestě	138	50	0	0	0	0
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	51	0	0	0	0
<i>B.II.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	-	52	<i>30 128 331</i>	<i>8 060 405</i>	<i>22 067 926</i>	<i>21 449 462</i>
B.II.1.	Odběratelé	311	53	7 361 369	4 059 935	3 301 434	2 668 249
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	54	0	0	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	55	0	0	0	0
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56	3 551 046	0	3 551 046	2 858 592
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57	5 345 371	4 000 470	1 344 901	1 153 549
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	58	0	0	0	0
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	59	0	0	0	0
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	60	0	0	0	0
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	61	5 857	0	5 857	1 445
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	62	0	0	0	0
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	63	0	0	0	0
B.II.12.	Důchodové spoření	338	64	0	0	0	0
B.II.13.	Daň z příjmů	341	65	0	0	0	0
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	66	0	0	0	0
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	67	0	0	0	0
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	68	0	0	0	0
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	69	0	0	0	0
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	70	188 420	0	188 420	189 503
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	71	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363	72	0	0	0	0
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	73	0	0	0	0
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	74	0	0	0	0
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	75	0	0	0	0
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	76	7 039 441	0	7 039 441	5 255 032
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	77	0	0	0	0
B.II.30.	Náklady příštích období	381	78	128 560	0	128 560	376 843
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	79	157 699	0	157 699	137 465
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	80	1 463 968	0	1 463 968	4 397 669
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81	4 886 599	0	4 886 599	4 411 116
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	<i>-</i>	<i>82</i>	<i>68 939 983</i>	<i>0</i>	<i>68 939 983</i>	<i>118 617 421</i>
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	83	0	0	0	0
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	84	0	0	0	0
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	85	0	0	0	0
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	86	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	87	0	0	0	0
B.III.9.	Běžný účet	241	88	23 108 043	0	23 108 043	37 707 517
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	89	23 432 639	0	23 432 639	60 460 478
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	90	22 316 983	0	22 316 983	20 348 841
B.III.15.	Ceniny	263	91	0	0	0	0
B.III.16.	Peníze na cestě	262	92	0	0	0	0
B.III.17.	Pokladna	261	93	82 317	0	82 317	100 585

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	1	1 584 949 193	1 499 744 684
C.	<i>Vlastní kapitál</i>	-	2	1 473 577 888	1 429 888 391
C.I.	<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	-	3	1 121 165 786	1 129 668 711
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4	1 133 115 020	1 135 767 495
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5	300 342 602	307 233 153
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	6	0	0
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7	-339 609 188	-340 009 188
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8	23 101 021	22 460 921
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9	4 216 331	4 216 331
C.II.	<i>Fondy účetní jednotky</i>	-	10	22 940 747	20 842 367
C.II.6.	Ostatní fondy	419	11	22 940 747	20 842 367
C.III.	<i>Výsledek hospodaření</i>	-	12	329 471 354	279 377 313
C.III.1.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	-	13	50 094 041	39 700 474
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	14	0	0
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15	279 377 313	239 676 839
D.	<i>Cizí zdroje</i>	-	16	111 371 305	69 856 293
D.I.	<i>Rezervy</i>	-	17	0	1 469 086
D.I.1.	Rezervy	441	18	0	1 469 086
D.II.	<i>Dlouhodobé závazky</i>	-	19	68 068 907	25 969 010
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	20	59 930 951	16 532 554
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	21	0	0
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	22	0	0
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	23	7 162 234	6 954 677
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	24	0	0
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	25	0	0
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	26	37 994	55 490
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	27	937 728	2 426 289
D.III.	<i>Krátkodobé závazky</i>	-	28	43 302 398	42 418 197

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	29	0	0
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	30	0	0
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	31	0	0
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	32	0	0
D.III.5.	Dodavatelé	321	33	13 925 430	10 335 269
D.III.6.	Směnky k úhradě	322	34	0	0
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35	7 469 162	7 439 961
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325	36	39 000	9 000
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	37	0	0
D.III.10.	Zaměstnanci	331	38	2 291 077	2 305 961
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	39	25 700	0
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	40	931 096	918 189
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	41	411 245	400 419
D.III.14.	Důchodové spoření	338	42	0	0
D.III.15.	Daň z příjmů	341	43	0	0
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44	399 694	376 624
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	45	820 864	615 082
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	46	0	0
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	47	0	0
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	48	0	0
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	49	0	0
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363	50	0	0
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	51	0	0
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366	52	0	0
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	53	0	0
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	54	20 654	187 351
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	55	0	0
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	56	6 816	64 018
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	57	8 630 709	13 099 558

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	58	7 666 902	5 968 508
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59	664 049	698 259