

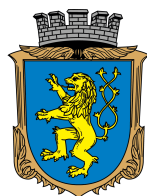
ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00282707**Název: **Město Tišnov**

NS: 00282707 NKS Město Tišnov



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	

AKTIVA CELKEM	1 118 293 300,06	252 089 298,26	866 204 001,80	987 372 841,50
----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A Stálá aktiva	1 007 197 417,14	244 029 601,70	763 167 815,44	867 877 447,01
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 525 867,80	9 009 355,11	6 516 512,69	8 199 584,61
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3	4 557 042,39	3 226 069,30	1 330 973,09	1 780 988,21
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	1 874 044,81	1 874 044,81		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	9 094 780,60	3 909 241,00	5 185 539,60	6 418 596,40
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		988 569 402,40	235 020 246,59	753 549 155,81	856 675 319,46
1. Pozemky	03 1	81 337 937,20		81 337 937,20	75 906 752,50
2. Kulturní předměty	03 2	2 193 272,00		2 193 272,00	2 078 272,00
3. Stavby	02 1	801 602 796,88	184 104 588,00	617 498 208,88	693 511 316,07
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	49 915 484,71	23 657 631,08	26 257 853,63	26 977 098,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	27 257 667,51	27 257 667,51		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9	42 985,00	360,00	42 625,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	20 710 133,77		20 710 133,77	45 945 502,44
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2	215 489,00		215 489,00	8 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6	5 293 636,33		5 293 636,33	12 248 378,20
III. Dlouhodobý finanční majetek		820 000,00		820 000,00	820 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
4.	Dlouhodobé půjčky	06 7				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9	820 000,00		820 000,00	820 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 282 146,94		2 282 146,94	2 182 542,94
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2	500 000,00		500 000,00	600 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5	1 782 146,94		1 782 146,94	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				1 582 542,94
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		111 095 882,92	8 059 696,56	103 036 186,36	119 495 394,49
I.	Zásoby		415 364,60		415 364,60	445 236,78
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	84 028,60		84 028,60	89 449,78
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3	331 336,00		331 336,00	355 787,00
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
II.	Krátkodobé pohledávky		41 070 140,63	8 059 696,56	33 010 444,07	44 410 872,25
1.	Odebíratelé	31 1	8 384 311,82	5 462 825,24	2 921 486,58	3 713 733,95
2.	Směnky k inkasu	31 2				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 399 819,99		1 399 819,99	1 669 137,12
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	3 281 741,41	2 530 512,36	751 229,05	736 521,93
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				

Číslo položky	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	35 340,00		35 340,00	38 960,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6	45 332,00		45 332,00	66 082,50
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8	250,00		250,00	270,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24.	Pevné termínové operace a opce	36 3				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	36 9				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3	5 381 698,00		5 381 698,00	5 477 629,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30.	Náklady příštích období	38 1	351 045,79		351 045,79	320 130,86
31.	Příjmy příštích období	38 5				
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	22 079 262,16		22 079 262,16	32 324 306,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	111 339,46	66 358,96	44 980,50	64 100,44
III.	Krátkodobý finanční majetek		69 610 377,69		69 610 377,69	74 639 285,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5	971 033,93		971 033,93	970 964,73
9.	Běžný účet	24 1				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	66 491 845,68		66 491 845,68	71 460 857,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	2 008 056,78		2 008 056,78	1 995 814,51
15.	Ceniny	26 3	139 441,30		139 441,30	211 648,70
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			866 204 001,80	987 372 841,50
C	Vlastní kapitál		779 506 081,68	889 835 202,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		502 571 683,93	655 890 696,06
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	629 194 274,83	736 675 891,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	95 136 507,10	134 117 178,55
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	-225 866 290,38	-225 866 290,38
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7	4 115 173,43	10 971 897,20
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	-7 981,05	-7 981,05
II.	Fondy účetní jednotky		2 008 056,78	1 995 814,51
6.	Ostatní fondy	41 9	2 008 056,78	1 995 814,51
III.	Výsledek hospodaření		274 926 340,97	231 948 691,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 977 649,41	38 321 102,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	231 948 691,56	193 627 589,04
D	Cizí zdroje		86 697 920,12	97 537 639,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		51 671 058,82	70 026 432,82
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	36 540 000,00	41 760 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	855 510,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		855 510,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	14 275 548,82	27 410 922,82
III.	Krátkodobé závazky		35 026 861,30	27 511 206,55
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	3 275 332,80	676 691,58
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	2 078 995,54	278 901,59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	32 5		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	2 795 598,00	2 394 632,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	8 096,00	8 683,00
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 034 451,00	862 538,00
13.	Zdravotního pojištění	33 7	454 410,00	380 260,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1	5 575 550,00	3 512 150,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	364 255,00	295 142,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3	178 198,00	308 637,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	36 4		
30.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	7 489 764,03	5 894 973,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3	78 468,54	160 144,99
36.	Výnosy příštích období	38 4	2 763 460,39	2 291 181,39
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	7 550 598,00	7 811 917,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 379 684,00	2 635 355,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2018, 12:57:44

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....