

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00282707**Název: **Město Tišnov**

NS: 00282707 NKS Město Tišnov



Číslo položky	Název položky	Synteti- cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	

AKTIVA CELKEM	1 209 149 992,94	270 052 449,57	939 097 543,37	866 204 001,80
----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A Stálá aktiva	1 073 480 371,05	261 469 949,98	812 010 421,07	763 167 815,44
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		23 695 203,73	8 680 061,42	15 015 142,31	6 516 512,69
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3	14 020 613,18	3 499 663,47	10 520 949,71	1 330 973,09
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	1 810 575,95	1 810 575,95		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	7 864 014,60	3 369 822,00	4 494 192,60	5 185 539,60
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		1 046 855 350,99	252 789 888,56	794 065 462,43	753 549 155,81
1. Pozemky	03 1	85 206 943,30		85 206 943,30	81 337 937,20
2. Kulturní předměty	03 2	2 193 272,00		2 193 272,00	2 193 272,00
3. Stavby	02 1	836 403 804,92	198 413 299,00	637 990 505,92	617 498 208,88
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	54 876 928,50	25 259 696,08	29 617 232,42	26 257 853,63
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	29 114 373,48	29 114 373,48		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9	42 985,00	2 520,00	40 465,00	42 625,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	36 170 724,04		36 170 724,04	20 710 133,77
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2	84 390,00		84 390,00	215 489,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6	2 761 929,75		2 761 929,75	5 293 636,33
III. Dlouhodobý finanční majetek		50 000,00		50 000,00	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			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé půjčky	06 7				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9	50 000,00		50 000,00	820 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 879 816,33		2 879 816,33	2 282 146,94
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2	400 000,00		400 000,00	500 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5	2 479 816,33		2 479 816,33	1 782 146,94
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		135 669 621,89	8 582 499,59	127 087 122,30	103 036 186,36
I.	Zásoby		510 122,55		510 122,55	415 364,60
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	190 762,55		190 762,55	84 028,60
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3	319 360,00		319 360,00	331 336,00
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		56 764 766,10	8 582 499,59	48 182 266,51	33 010 444,07
1.	Odebíratelé	31 1	8 041 907,30	6 044 438,47	1 997 468,83	2 921 486,58
2.	Směnky k inkasu	31 2				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 835 272,49		1 835 272,49	1 399 819,99
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	3 187 058,11	2 479 882,28	707 175,83	751 229,05
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	32 080,00		32 080,00	35 340,00
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 peněžítá 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	184 330,00		184 330,00	45 332,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8	12 585,00		12 585,00	250,00
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	11 801 640,00		11 801 640,00	5 381 698,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30.	Náklady příštích období	38 1	372 945,36		372 945,36	351 045,79
31.	Příjmy příštích období	38 5	36 311,64		36 311,64	
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	31 045 872,39		31 045 872,39	22 079 262,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	214 763,81	58 178,84	156 584,97	44 980,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		78 394 733,24		78 394 733,24	69 610 377,69
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	1 350 438,43		1 350 438,43	971 033,93
9.	Běžný účet	24 1				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	74 874 903,52		74 874 903,52	66 491 845,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	1 930 157,09		1 930 157,09	2 008 056,78
15.	Ceniny	26 3	239 234,20		239 234,20	139 441,30
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			939 097 543,37	866 204 001,80
C	Vlastní kapitál		851 503 115,41	779 506 081,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		525 381 931,09	502 571 683,93
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	630 101 560,22	629 194 274,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	119 983 850,62	95 136 507,10
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	623 786,29	4 115 173,43
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	539 024,34	-7 981,05
II.	Fondy účetní jednotky		1 930 157,04	2 008 056,78
6.	Ostatní fondy	41 9	1 930 157,04	2 008 056,78
III.	Výsledek hospodaření		324 191 027,28	274 926 340,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 264 686,31	42 977 649,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	274 926 340,97	231 948 691,56
D	Cizí zdroje		87 594 427,96	86 697 920,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		40 166 853,65	51 671 058,82
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	31 320 000,00	36 540 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	1 054 817,80	855 510,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	7 792 035,85	14 275 548,82
III.	Krátkodobé závazky		47 427 574,31	35 026 861,30
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	10 635 947,20	3 275 332,80
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	271 980,45	2 078 995,54

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	3 099 844,00	2 795 598,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	10 271,00	8 096,00
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 096 134,00	1 034 451,00
13.	Zdravotního pojištění	33 7	509 558,00	454 410,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1	6 176 330,00	5 575 550,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	431 323,00	364 255,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3	169 833,00	178 198,00
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	7 319 002,68	7 489 764,03
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3	114 670,00	78 468,54
36.	Výnosy příštích období	38 4	3 124 252,69	2 763 460,39
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	14 169 428,29	7 550 598,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	299 000,00	1 379 684,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2019, 09:03:21

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....