



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00281859**Název: **Město Ivančice**NS: **00281859**

Nákladové středisko Město Ivančice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 196/6**
obec **Ivančice**
PSČ pošta **66491 Ivančice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Palackého náměstí 196/6**
obec **Ivančice**
PSČ pošta **66491 Ivančice**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00281859**
právní forma **obec**
zřizovatel **Zákon o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Veřejná správa, hospodářská a sociální politika**
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2017, 12:46:52

		Období			
Číslo		Syntetický účet	Běžné		Minulé
položky	Název položky		Brutto	Korekce	
		1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			1 062 836 003,92	232 022 450,51	830 813 553,41	816 840 167,83
A. Stálá aktiva			958 440 515,85	223 129 985,91	735 310 529,94	704 666 328,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 398 684,30	5 991 795,10	5 406 889,20	5 567 470,70
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		4 292 024,20	2 167 889,00	2 124 135,20	2 481 217,70
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		2 187 640,10	2 187 640,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 157 795,00	1 636 266,00	521 529,00	925 188,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		2 761 225,00		2 761 225,00	2 161 065,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			946 673 543,55	217 138 190,81	729 535 352,74	698 717 479,31
1. Pozemky	031		158 471 836,50		158 471 836,50	157 195 754,20
2. Kulturní předměty	032		210 335,00		210 335,00	210 335,00
3. Stavby	021		621 255 543,67	165 581 361,60	455 674 182,07	411 785 667,63
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		48 794 181,22	23 447 435,00	25 346 746,22	24 781 829,49
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		28 109 394,21	28 109 394,21		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		83 790 544,95		83 790 544,95	92 850 896,99
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		1 500 000,00		1 500 000,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		4 541 708,00		4 541 708,00	11 892 996,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			127 088,00		127 088,00	69 778,00
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		127 088,00		127 088,00	69 778,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			241 200,00		241 200,00	311 600,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		241 200,00		241 200,00	311 600,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471

B. Oběžná aktiva		104 395 488,07	8 892 464,60	95 503 023,47	112 173 839,82
I. Zásoby		291 875,05		291 875,05	315 064,11
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	60 237,00		60 237,00	50 634,00
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	231 638,05		231 638,05	264 430,11
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		28 203 476,36	8 892 464,60	19 311 011,76	40 267 563,40
1. Odběratelé	311	3 185 830,00	1 595 485,63	1 590 344,37	1 355 798,49
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	395 534,75		395 534,75	485 109,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 068 937,73	7 296 978,97	1 771 958,76	2 820 351,20
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	36 600,00		36 600,00	51 475,00
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	80 092,00		80 092,00	11 701,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
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	2 348 500,00		2 348 500,00	2 525 388,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů			375				119 536,00
30. Náklady příštích období			381	29 085,00		29 085,00	62 495,00
31. Příjmy příštích období			385	3 657,00		3 657,00	235 291,37
32. Dohadné účty aktivní			388	12 006 884,17		12 006 884,17	31 522 062,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	1 048 355,71		1 048 355,71	1 078 355,36
III. Krátkodobý finanční majetek				75 900 136,66		75 900 136,66	71 591 212,31
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	487 189,56		487 189,56	482 439,98
9. Běžný účet			241	4 787 547,97		4 787 547,97	5 873 303,75
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	70 448 982,52		70 448 982,52	64 998 847,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	126 772,61		126 772,61	185 558,50
15. Ceniny			263	49 644,00		49 644,00	51 063,00
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261				

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			830 813 553,41	816 840 167,83
C.	Vlastní kapitál		684 260 914,46	649 675 619,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		591 636 713,30	593 519 721,04
	1. Jmění účetní jednotky	401	732 743 104,85	732 628 146,05
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 168 281,25	60 949 837,79
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-207 146 338,15	-207 146 338,15
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 588 480,35	9 804 890,35
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 716 815,00	-2 716 815,00
II.	Fondy účetní jednotky		126 772,61	185 558,50
	6. Ostatní fondy	419	126 772,61	185 558,50
III.	Výsledek hospodaření		92 497 428,55	55 970 340,41
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 527 088,14	36 540 948,66
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	55 970 340,41	19 429 391,75
D.	Cizí zdroje		146 552 638,95	167 164 547,88
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		122 154 632,28	126 241 714,98
	1. Dlouhodobé úvěry	451	115 086 053,68	122 406 053,68
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 721 815,00	2 753 815,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 491 814,50	1 081 846,30
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	854 949,10	
III.	Krátkodobé závazky		24 398 006,67	40 922 832,90
	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	843 571,20	644 276,00
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 445 250,00	1 551 250,00
	8. Závazky z dělené správy	325		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 478 569,00	2 235 261,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	952 945,00	872 649,00
13.	Zdravotního pojištění	337	409 075,00	374 022,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 357 330,00	1 831 980,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	323 380,00	270 876,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	250 582,00	256 541,77
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	94 000,00	90 000,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 326 460,00	31 227 624,76
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	17 262,20	244 187,37
36.	Výnosy příštích období	384	630 261,00	503 420,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 669 260,00	370 670,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	600 061,27	450 075,00

* Konec sestavy *