ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1
Nový Jičín
74111

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00298212

Sestavená ke dni 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 14. 5.2014 15:10:03

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
AKTIVA	CELKEM		3 066 549 030.46	926 129 590.79	2 140 419 439.67	2 023 747 749.91
A.	Stálá aktiva		2 832 657 655.13	897 838 755.89	1 934 818 899.24	1 879 046 954.26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		38 440 111.80	27 827 734.10	10 612 377.70	12 192 614.70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	17 182 030.70	14 689 609.00	2 492 421.70	3 462 608.70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 935 758.10	4 935 758.10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	16 322 323.00	8 202 367.00	8 119 956.00	8 061 360.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				668 646.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 783 528 736.33	870 011 021.79	1 913 517 714.54	1 855 541 472.56
1.	Pozemky	031	285 229 981.27		285 229 981.27	284 612 879.78
2.	Kulturní předměty	032	3 546 379.21		3 546 379.21	3 546 379.21
3.	Stavby	021	2 216 122 188.60	691 790 667.00	1 524 331 521.60	1 417 624 584.10
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	173 373 171.52	128 680 107.00	44 693 064.52	53 599 490.19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	49 540 247.79	49 540 247.79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	55 716 767.94		55 716 767.94	96 158 139.28
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		8 908 000.00		8 908 000.00	8 908 000.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	8 907 000.00		8 907 000.00	8 907 000.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 000.00		1 000.00	1 000.00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 780 807.00		1 780 807.00	2 404 867.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462	1 728 512.00		1 728 512.00	2 352 572.00

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
	dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	52 295.00		52 295.00	52 295.00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		233 891 375.33	28 290 834.90	205 600 540.43	144 700 795.65
I.	Zásoby		2 842 773.02		2 842 773.02	2 937 486.09
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 842 773.02		2 842 773.02	2 937 486.09
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary	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		141 312 629.17	28 290 834.90	113 021 794.27	93 846 566.27
1.	Odběratelé	311	14 002 325.72	10 209 131.19	3 793 194.53	3 034 595.08
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 137 960.00		9 137 960.00	7 520 733.00
5.	Pohledávky z hlavní činnosti	315	44 151 803.68	18 081 703.71	26 070 099.97	26 511 865.62
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 246 735.25		2 246 735.25	339 000.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ			ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	139 688.45		139 688.45	
26.	Příjmy příštích období	385				3 700.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	66 122 329.27		66 122 329.27	52 294 812.57
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 511 786.80		5 511 786.80	4 141 860.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		89 735 973.14		89 735 973.14	47 916 743.29
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	2 873 466.50		2 873 466.50	2 909 025.00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	75 039 579.76		75 039 579.76	33 353 266.72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 429 331.78		11 429 331.78	11 204 160.07
15.	Ceniny	263	393 595.10		393 595.10	450 291.50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA	CELKEM		2 140 419 439.67	2 023 747 749.91
C.	Vlastní kapitál		2 006 106 265.95	1 891 906 577.12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 936 558 951.75	1 870 305 474.75
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 276 629 830.28	2 252 067 214.03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	261 517 354.12	215 408 071.40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 627 347 435.12	- 627 347 435.12
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	25 759 202.47	30 177 624.44
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		11 429 331.78	11 204 160.07
6.	Ostatní fondy	419	11 429 331.78	11 204 160.07
III.	Výsledek hospodaření		58 117 982.42	10 396 942.30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	47 721 040.12	8 350 240.13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	10 396 942.30	2 046 702.17
D.	Cizí zdroje		134 313 173.72	131 841 172.79
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		17 367 276.34	19 866 487.80
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 578 600.00	5 724 200.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	30 000.00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 427 007.08	10 229 141.60
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 331 669.26	3 913 146.20
III.	Krátkodobé závazky		116 945 897.38	111 974 684.99
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	2 956 912.64	6 187 936.81
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 711 548.00	47 852 054.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	2 934 831.62	2 949 603.29
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	4 337 757.00	4 357 392.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního	336	2 501 225.00	2 437 805.00

Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
	zabezpečení a zdravotního pojištění			
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	564 187.00	519 438.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	302 724.00	445 524.88
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	296 297.48	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 063 962.57	28 433 352.91
31.	Výdaje příštích období	383	1 600.00	1 600.00
32.	Výnosy příštích období	384	10 358 629.55	12 596 949.75
33.	Dohadné účty pasivní	389	6 832 800.00	5 372 503.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 083 422.52	820 525.35

Odesláno dne: Razítko: MĚSTO 741 11 NOVÝ JIČÍN Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing.Straková