



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00298468**

Název: **Město Štramberk**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			366 777 796,56	118 471 477,79	248 306 318,77	360 168 480,00
A. Stálá aktiva			337 496 139,78	118 291 806,77	219 204 333,01	292 086 450,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			923 781,20	469 023,45	454 757,75	923 780,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	102 775,10	101 747,35	1 027,75	236 750,00
3.	Ocenitelná práva	014				35 400,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	264 793,10	264 793,10		50 870,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	556 213,00	102 483,00	453 730,00	600 760,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			335 374 258,58	117 822 783,32	217 551 475,26	289 964 570,00
1.	Pozemky	031	10 527 649,95		10 527 649,95	10 400 010,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	263 516 968,56	104 763 191,99	158 753 776,57	230 606 800,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 335 797,30	4 962 273,30	3 373 524,00	8 889 360,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 097 318,03	8 097 318,03		6 871 480,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	44 572 612,74		44 572 612,74	32 873 010,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	323 912,00		323 912,00	323 910,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 198 100,00		1 198 100,00	1 198 100,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 198 100,00		1 198 100,00	1 198 100,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B. Oběžná aktiva			29 281 656,78	179 671,02	29 101 985,76	68 082 030,00
I. Zásoby			339 768,74		339 768,74	394 910,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 578,90		13 578,90	14 800,00
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	326 189,84		326 189,84	380 110,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			27 349 541,65	179 671,02	27 169 870,63	65 231 760,00
1.	Odběratelé	311	558 836,77	179 671,02	379 165,75	443 290,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	934 088,47		934 088,47	1 145 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	334 293,94		334 293,94	270 470,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				56 203 570,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
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				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	25 474 393,43		25 474 393,43	6 918 880,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 929,04		47 929,04	249 620,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 592 346,39		1 592 346,39	2 455 360,00
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	140 500,00		140 500,00	96 220,00
9.	Běžný účet	241	365 411,76		365 411,76	277 280,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	909 630,13		909 630,13	2 001 850,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	127 944,50		127 944,50	78 190,00
15.	Ceniny	263	48 860,00		48 860,00	1 820,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			248 306 318,77	360 168 480,00
C.	Vlastní kapitál		206 158 661,40	264 343 560,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		198 088 873,21	259 704 980,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	207 714 825,31	253 437 200,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107 224 774,56	6 847 180,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	118 864 453,95-	1 093 370,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	77 706,68	
8.	Opravy chyb minulých období	408	1 936 020,61	513 970,00
II.	Fondy účetní jednotky		127 944,50	78 190,00
6.	Ostatní fondy	419	127 944,50	78 190,00
III.	Výsledek hospodaření		7 941 843,69	4 560 390,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 381 455,80	1 633 960,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	4 560 387,89	2 926 430,00
D.	Cizí zdroje		42 147 657,37	95 824 920,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		32 433 642,13	21 325 160,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	32 295 944,13	21 230 330,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	137 698,00	94 830,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		9 714 015,24	74 499 760,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	7 303 103,57	8 680 700,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	667 964,00	807 950,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	373 168,00	505 790,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	79 965,00	153 080,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	90 058,00	90 250,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		5 770,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
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.	Přijaté zálohy na transfery	374		63 901 540,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	870 960,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	328 796,67	354 680,00

* Konec sestavy *