



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00298468**

Název: **Město Štramberk**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			350 335 597,73	123 480 665,08	226 854 932,65	248 306 318,77
A. Stálá aktiva			346 928 680,70	123 036 044,25	223 892 636,45	219 204 333,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			868 539,60	443 861,85	424 677,75	454 757,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	148 089,00	158 785,25	10 696,25-	1 027,75
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	164 237,60	164 237,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	556 213,00	120 839,00	435 374,00	453 730,00
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			344 862 041,10	122 592 182,40	222 269 858,70	217 551 475,26
1.	Pozemky	031	12 075 343,30		12 075 343,30	10 527 649,95
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	312 863 935,89	109 391 247,99	203 472 687,90	158 753 776,57
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 351 264,93	5 324 408,60	3 026 856,33	3 373 524,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 876 525,81	7 876 525,81		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 694 971,17		3 694 971,17	44 572 612,74
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				323 912,00
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 198 100,00		1 198 100,00	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 406 917,03	444 620,83	2 962 296,20	29 101 985,76
I.	Zásoby		346 945,13		346 945,13	339 768,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 259,50		12 259,50	13 578,90
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	334 685,63		334 685,63	326 189,84
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 171 286,83	444 620,83	1 726 666,00	27 169 870,63
1.	Odběratelé	311	645 002,89	234 588,59	410 414,30	379 165,75
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	270 070,00		270 070,00	934 088,47
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	331 842,94	210 032,24	121 810,70	334 293,94
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. 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	49 316,00-		49 316,00-	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385	13 617,00		13 617,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	960 070,00		960 070,00	25 474 393,43
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				47 929,04
III.	Krátkodobý finanční majetek		888 685,07		888 685,07	1 592 346,39
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	151 995,00		151 995,00	140 500,00
9.	Běžný účet	241	381 005,87		381 005,87	365 411,76
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	171 497,70		171 497,70	909 630,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	175 706,50		175 706,50	127 944,50
15.	Ceniny	263	8 480,00		8 480,00	48 860,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			226 854 932,65	248 306 318,77
C.	Vlastní kapitál		208 411 308,38	206 158 661,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		196 997 107,32	198 088 873,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	209 340 225,34	207 714 825,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 393 191,07	107 224 774,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	119 032 104,91-	118 864 453,95-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		77 706,68
7.	Opravy minulých období	408	1 295 795,82	1 936 020,61
II.	Fondy účetní jednotky		175 706,50	127 944,50
6.	Ostatní fondy	419	175 706,50	127 944,50
III.	Výsledek hospodaření		11 238 494,56	7 941 843,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 296 650,87	3 381 455,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	7 941 843,69	4 560 387,89
D.	Cizí zdroje		18 443 624,27	42 147 657,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 458 574,41	32 433 642,13
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 319 541,41	32 295 944,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139 033,00	137 698,00
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.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 985 049,86	9 714 015,24
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	4 646 636,37	7 303 103,57
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	755 707,00	667 964,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	407 252,00	373 168,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	92 338,00	79 965,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	28 074,00	90 058,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	943 350,00	870 960,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	111 692,49	328 796,67

* Konec sestavy *