



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2012**

IČO: **00282103**

Název: **Město Modřice**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. Svobody 93**
 obec **Modřice**
 PSČ, pošta **664 42**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00282103**
 právní forma
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **537 001 022**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Roman Muliček

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Josef Šiška

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.10.2012, 10h47m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			426 949 999,76	63 858 659,33	363 091 340,43	356 660 155,97
A.	Stálá aktiva		388 509 944,11	63 858 659,33	324 651 284,78	317 982 075,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 110 301,97	631 957,17	2 478 344,80	2 478 344,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	198 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	385 037,67	356 530,17	28 507,50	28 507,50
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 114 230,30	176 427,00	937 803,30	937 803,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 413 034,00		1 413 034,00	1 413 034,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		385 274 629,14	63 226 702,16	322 047 926,98	315 355 717,93
1.	Pozemky	031	49 384 686,56		49 384 686,56	49 386 751,20
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	301 362 047,65	55 436 916,00	245 925 131,65	247 612 216,05
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11 860 009,48	2 032 339,00	9 827 670,48	9 687 031,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 757 447,16	5 757 447,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 269 400,29		16 269 400,29	8 669 718,20
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	641 037,00		641 037,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		125 013,00		125 013,00	148 013,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			148 013,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	125 013,00		125 013,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		38 440 055,65	38 440 055,65	38 678 080,24
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		8 124 930,67	8 124 930,67	8 753 415,68
1.	Odběratelé	311	597 240,00	597 240,00	500 006,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 606 653,76	1 606 653,76	2 149 011,05
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	452 707,20	452 707,20	349 677,00
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	299 135,30	299 135,30	13 000,00
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			899 354,33
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	672 680,00	672 680,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	1 867 873,00		1 856 200,00
25.	Náklady příštích období	381	14 715,16		63 928,50
26.	Příjmy příštích období	385	206 814,00		255 570,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	562 114,60		700 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 844 997,65		1 966 668,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		30 315 124,98	30 315 124,98	29 924 664,56
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			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	30 140 336,58		29 751 839,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	47 823,40		112 525,49
15.	Ceniny	263	97 640,00		60 300,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	29 325,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			363 091 340,43	356 660 155,97
C.	Vlastní kapitál		343 639 972,46	328 650 526,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		274 567 383,74	280 221 796,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	291 789 204,00	305 026 431,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 693 121,41	30 693 121,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	47 914 941,67-	55 497 755,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		77 119,09	129 186,29
6.	Ostatní fondy	419	77 119,09	129 186,29
III.	Výsledek hospodaření		68 995 469,63	48 299 543,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	20 695 925,77	23 701 805,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	23 701 805,10	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	24 597 738,76	24 597 738,76
D.	Cizí zdroje		19 451 367,97	28 009 629,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 805 693,31	15 905 178,97
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 695 192,38	13 940 213,88
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 023 230,93	1 964 965,09
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	87 270,00	
III.	Krátkodobé závazky		6 645 674,66	12 104 450,07
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	2 306 918,13	4 234 432,65
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 113 903,30	1 487 483,64
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	169 248,00	480 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	563 450,00	676 836,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	295 810,00	338 185,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	66 402,00	99 428,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	898 674,41	
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		23 741,00
31.	Výdaje příštích období	383	23 131,00	34 587,10
32.	Výnosy příštích období	384	254 814,00	1 048 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389		2 459 400,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	953 323,82	1 222 356,68

* Konec sestavy *