

Rozvaha					
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI					
Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 00282651					
sestavená k 30.9.2013					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			973 709 842,58	272 310 370,42	701 399 472,16	670 365 980,57
A.			881 245 081,42	264 590 450,46	616 654 630,96	626 980 468,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 582 617,90	10 786 681,27	6 795 936,63	8 040 325,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	8 745 852,10	6 607 350,07	2 138 502,03	3 222 642,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 664 708,20	2 664 708,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 132 407,60	1 514 623,00	2 617 784,60	2 778 032,60
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 039 650,00		2 039 650,00	2 039 650,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		845 739 230,17	253 533 769,19	592 205 460,98	601 016 910,29
1.	Pozemky	031	47 073 206,32		47 073 206,32	46 935 849,65
2.	Kulturní předměty	032	1 106 732,50		1 106 732,50	1 106 732,50
3.	Stavby	021	710 278 344,23	215 119 683,29	495 158 660,94	505 509 190,94
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	23 972 343,60	10 104 678,81	13 867 664,79	14 722 033,28
5.	Pěstenské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 309 407,09	28 309 407,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 999 196,43		34 999 196,43	32 743 103,92
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		17 717 763,46	270 000,00	17 447 763,46	17 717 763,46
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 325 500,00		5 325 500,00	5 325 500,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	900 000,00	270 000,00	630 000,00	900 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	7 500 000,00		7 500 000,00	7 500 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 992 263,46		3 992 263,46	3 992 263,46
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		205 469,89		205 469,89	205 469,89
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	49 000,00		49 000,00	49 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	156 469,89		156 469,89	156 469,89
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		92 464 761,16	7 719 919,96	84 744 841,20	43 385 511,63
I.	Zásoby		142 954,15		142 954,15	156 749,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	136 862,64		136 862,64	149 842,28
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	6 091,51		6 091,51	6 907,14
9.	Zboží na cestě	136				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		31 578 105,95	7 719 919,96	23 858 185,99	13 476 308,21
1.	Odběratelé	311	543 363,79	116 563,70	426 800,09	692 432,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 102 295,60		1 102 295,60	1 467 569,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 536 055,83	7 603 356,26	2 932 699,57	3 676 956,89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	23 000,00		23 000,00	
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	5 199,57		5 199,57	
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	10 504 905,00		10 504 905,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	224 600,00		224 600,00	474 600,00
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				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na dotace	373	1 591 500,00		1 591 500,00	
25.	Náklady příštích období	381	2 836 494,00		2 836 494,00	
26.	Příjmy příštích období	385	497 505,42		497 505,42	1 971 374,42
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 783 765,62		2 783 765,62	4 364 513,65
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	929 421,12		929 421,12	628 862,25
III.	Krátkodobý finanční majetek		60 743 701,06		60 743 701,06	29 752 454,00
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	2 716 098,16		2 716 098,16	5 105 314,58
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	57 636 599,04		57 636 599,04	24 520 179,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	141 469,86		141 469,86	126 959,93
15.	Cenný	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	249 534,00		249 534,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 00282651

sestavěná k 30.9.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			701 399 472,16	670 365 980,57
C.	Vlastní kapitál		643 399 920,67	622 368 473,90
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		568 171 861,10	570 269 651,39
1.	Jmenné účetní jednotky	401	702 241 915,49	703 226 440,78
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	106 361 310,40	107 533 629,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	240 595 680,30	240 595 680,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	72 063,40	13 009,40
7.	Opravy minulých období	408	92 252,11	92 252,11
II.	Fondy účetní jednotky		141 539,86	124 929,93
6.	Ostatní fondy	419	141 539,86	124 929,93
III.	Výsledek hospodaření		75 086 519,71	51 973 892,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	23 112 627,13	9 932 401,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	51 973 892,58	42 041 491,39
D.	Cizí zdroje		57 999 551,49	47 997 506,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		27 203 243,45	28 571 319,55
1.	Dlouhodobé úvěry	451	853 400,00	3 253 400,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	22 628 740,00	22 628 740,00
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	1 556 822,65	1 561 319,65
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 164 280,80	1 127 859,90
III.	Krátkodobé závazky		30 796 308,04	19 426 187,12
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	1 652 266,38	3 618 982,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 673 333,26	2 297 054,85
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325	156 100,00	112 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Zaměstnanci	331	2 895 895,00	2 731 525,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	50 032,00	38 315,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 645 615,00	1 472 189,00
16.	Daň z příjmů	341		1 500 000,00
17.	Jiné přímé daně	342	403 745,00	342 070,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	349 742,42	296 034,93
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 155 749,62	1 199 638,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 742 000,00	
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 nespacených cenných papírů a podílů	368	600 000,00	600 000,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na dotace	374	4 063 616,00	1 366 142,52
31.	Výdaje příštích období	383		2 945 760,66
32.	Výnosy příštích období	384	10 508 611,00	37 500,00
33.	Dohadné účty pasivní	389		47 412,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 899 602,36	821 563,16

Okamžik sestavení: 30.10.2013

Podpisový záznam: