

ROZVAHA ÚSC za období 09/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 sestavená k 30. září 2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 20.10.2016 11:25:02

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00283061	Město Břeclav Břeclav, nám. T. G. Masaryka	obec

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í																
			BRUTTO 1			B Ě Ž N Ě KOREKCE 2			NETTO 3			MINULÉ 4							
AKTIVA CELKEM			3	345	409	985,54	894	566	387,92	2	450	843	597,62	2	492	771	193,95		
A. Stálá aktiva			3	032	636	174,38	852	130	297,73	2	180	505	876,65	2	223	821	185,85		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				35	360	636,51	20	405	825,08		14	954	811,43		17	324	771,43		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00			0,00				0,00				0,00		
	2. Software	013		17	050	545,35		12	689	206,44		4	361	338,91		6	431	707,91	
	3. Ocenitelná práva	014			688	423,00			127	880,00			560	543,00			595	103,00	
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00			0,00				0,00				0,00		
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		4	257	978,64		4	257	978,64			0,00				0,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		7	643	678,52		3	330	760,00		4	312	918,52		4	577	949,52	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		5	720	011,00			0,00		5	720	011,00		5	720	011,00		
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00			0,00				0,00				0,00		
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00			0,00				0,00				0,00		
II. Dlouhodobý hmotný majetek				2	676	304	283,50	831	724	472,65		1	844	579	810,85	1	885	460	350,85
	1. Pozemky	031		170	327	998,27			0,00		170	327	998,27		169	291	379,11		
	2. Kulturní předměty	032			2	689	961,11		0,00			2	689	961,11			2	689	961,11
	3. Stavby	021	2	352	386	620,94		743	769	091,83	1	608	617	529,11	1	624	582	568,61	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		98	519	585,07		45	921	968,14		52	597	616,93		60	261	842,69	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00			0,00				0,00					0,00	
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		42	033	412,68		42	033	412,68			0,00					0,00	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00			0,00				0,00					0,00	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		10	346	705,43			0,00		10	346	705,43		28	634	599,33		
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00			0,00				0,00					0,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00			0,00				0,00					0,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek				318	621	254,37			0,00		318	621	254,37		318	286	063,57		
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			200	000,00			0,00			200	000,00			200	000,00		
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	318	421	254,37				0,00		318	421	254,37		318	086	063,57		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00			0,00				0,00				0,00		
	4. Dlouhodobé půjčky	067				0,00			0,00				0,00				0,00		
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				0,00			0,00				0,00				0,00		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00			0,00				0,00				0,00		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				0,00			0,00				0,00				0,00		
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				0,00			0,00				0,00				0,00		
IV. Dlouhodobé pohledávky				2	350	000,00			0,00		2	350	000,00		2	750	000,00		

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:25:02

Datum: 20.10.2016

0000ALV06AU0

UCRGURUA 07012016 14:48

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

ROZVAHA ÚSC za období 09/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 750 000,00	
B. Oběžná aktiva			312 773 811,16	42 436 090,19	270 337 720,97	268 950 008,10	
I.	Zásoby		414 228,63	0,00	414 228,63	414 228,63	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	414 228,63	0,00	414 228,63	414 228,63	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		110 525 816,08	42 436 090,19	68 089 725,89	98 931 075,63	
1.	Odběratelé	311	6 894 774,23	4 047 706,70	2 847 067,53	8 025 017,20	
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 706 408,60	0,00	5 706 408,60	10 612 306,60	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48 177 020,20	36 675 826,49	11 501 193,71	10 946 554,25	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	80 593,59	0,00	80 593,59	102 603,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	8 795 600,00	0,00	8 795 600,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	112 782,00	0,00	112 782,00	14 782,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	20 182 547,00	0,00	20 182 547,00	25 285 650,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	11 287 000,00	0,00	11 287 000,00	0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	128 852,03	
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 990 569,63	0,00	4 990 569,63	40 399 117,72	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 298 520,83	1 712 557,00	2 585 963,83	3 416 192,83	

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 11:25:02

Datum: 20.10.2016

ROZVAHA ÚSC za období 09/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav UCRGURUA 07012016 14:48

Číslo Název položky Syntetický účet O B D O B Í MINULÉ

položky
BRUTTO KOREKCE NETTO
1 2 3 4

III. Krátkodobý finanční majetek 201 833 766,45 0,00 201 833 766,45 169 604 703,84

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Jiné běžné účty 245 2 201 381,33 0,00 2 201 381,33 2 680 388,19

9. Běžný účet 241 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 187 175 871,27 0,00 187 175 871,27 155 309 932,33

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 12 265 612,30 0,00 12 265 612,30 11 566 676,32

15. Ceniny 263 101 547,00 0,00 101 547,00 47 707,00

16. Peníze na cestě 262 4 987,55 0,00 4 987,55 0,00

17. Pokladna 261 84 367,00 0,00 84 367,00 0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í 2	MINULÉ 2

PASIVA CELKEM			2 450 843 597,62	2 492 771 193,95	

C. Vlastní kapitál			2 331 869 466,66	2 335 155 263,79	

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 134 844 719,70	2 144 219 105,23	
1. Jmění účetní jednotky		401	2 528 833 632,16	2 529 387 380,30	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	313 508 653,21	322 329 290,60	
4. Kurzové rozdíly		405	0,00	0,00	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-707 292 059,67	-707 292 059,67	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	0,00	0,00	
7. Opravy předcházejících účetních období		408	-205 506,00	-205 506,00	

II. Fondy účetní jednotky			12 268 985,07	11 570 044,09	
6. Ostatní fondy		419	12 268 985,07	11 570 044,09	

III. Výsledek hospodaření			184 755 761,89	179 366 114,47	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			5 389 647,42	8 091 119,01	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	0,00	0,00	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	179 366 114,47	171 274 995,46	

D. Cizí zdroje			118 974 130,96	157 615 930,16	

I. Rezervy			0,00	0,00	
1. Rezervy		441	0,00	0,00	

II. Dlouhodobé závazky			57 212 427,65	61 393 209,36	
1. Dlouhodobé úvěry		451	6 545 500,00	9 520 000,00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	0,00	0,00	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453	0,00	0,00	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	247 940,00	247 940,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456	0,00	0,00	
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		457	0,00	0,00	
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459	48 244 149,02	48 093 988,02	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	2 174 838,63	3 531 281,34	

III. Krátkodobé závazky			61 761 703,31	96 222 720,80	
1. Krátkodobé úvěry		281	0,00	0,00	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282	0,00	0,00	
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283	0,00	0,00	
4. Jiné krátkodobé půjčky		289	0,00	0,00	
5. Dodavatelé		321	5 818 477,67	3 536 519,63	
6. Směnky k úhradě		322	0,00	0,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	2 787 060,00	5 877 783,60	
8. Závazky z dělené správy		325	82 000,00	0,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	0,00	0,00	
10. Zaměstnanci		331	4 871,00	10 627,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	4 685 634,00	4 339 937,00	
12. Sociální zabezpečení		336	1 943 933,00	1 747 581,00	
13. Zdravotního pojištění		337	849 542,00	763 950,00	
14. Důchodové spoření		338	0,00	1 164,00	
15. Daň z příjmů		341	0,00	0,00	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	712 383,00	606 016,00	

Lic: S00R (s00r M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 11:25:02
 Datum: 20.10.2016
 0000ALV06AU0
 ROZVAHA ÚSC za období 09/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 NS : 00283061 NKS - Město Břeclav UCRGURUA 07012016 14:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
17.	Daň z přidané hodnoty	343	76 550,66	1 039 425,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	4 249 312,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	11 287 000,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 152 356,33	34 052 757,25
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	38 000,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 023 022,75	3 532 194,62
36.	Výnosy příštích období	384	8 795 600,00	2 675 390,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 732 422,00	34 571 953,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 523 538,90	3 467 422,70

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:
 20.10.2016 11:25:02

Tel.: Tel.:

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00283061

Pevné omezení dat: