

ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 06012012 07:30

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31. prosinci 2011

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			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž Ň É KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			2 931 063 073,56	676 258 993,89	2 254 804 079,67	2 857 697 040,00
A. Stálá aktiva			2 765 228 957,56	672 886 826,04	2 092 342 131,52	2 712 112 650,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			23 671 796,63	9 295 435,65	14 376 360,98	13 849 960,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	6 634 650,16	4 163 450,00	2 471 200,16	5 078 720,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 525 380,65	3 525 380,65	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 064 189,32	1 606 605,00	5 457 584,32	5 564 210,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 447 576,50	0,00	6 447 576,50	3 207 030,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 406 871 755,36	663 591 390,39	1 743 280 364,97	2 356 603 310,00
1.	Pozemky	031	140 249 574,74	0,00	140 249 574,74	136 372 870,00
2.	Kulturní předměty	032	2 751 511,11	0,00	2 751 511,11	2 751 960,00
3.	Stavby	021	2 027 194 745,40	601 806 028,00	1 425 388 717,40	2 018 383 760,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	68 640 212,13	18 588 923,00	50 051 289,13	67 178 620,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 196 439,39	43 196 439,39	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	124 839 272,59	0,00	124 839 272,59	129 927 830,00
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	1 988 270,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			316 045 405,57	0,00	316 045 405,57	316 045 410,00
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	315 819 065,57	0,00	315 819 065,57	315 819 070,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26 340,00	0,00	26 340,00	26 340,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	

IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 640 000,00	0,00	18 640 000,00	25 613 970,00
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	18 640 000,00	0,00	18 640 000,00	25 613 970,00

B.	Oběžná aktiva		165 834 116,00	3 372 167,85	162 461 948,15	145 584 390,00

I.	Zásoby		979 513,02	0,00	979 513,02	974 400,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	136 817,02	0,00	136 817,02	132 930,00
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	842 696,00	0,00	842 696,00	841 470,00
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		51 328 249,63	3 372 167,85	47 956 081,78	50 737 260,00
1.	Odběratelé	311	13 499 021,25	3 372 167,85	10 126 853,40	10 408 980,00
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	7 495 747,40	0,00	7 495 747,40	16 446 950,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 154 285,66	0,00	24 154 285,66	20 789 270,00
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
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	70 731,00	0,00	70 731,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	908 500,91	0,00	908 500,91	57 000,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 001 514,67	0,00	1 001 514,67	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 198 448,74	0,00	4 198 448,74	3 035 060,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 06012012 07:30

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
IV.	Krátkodobý finanční majetek		113 526 353,35	0,00	113 526 353,35	93 872 730,00
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	2 724 392,21	0,00	2 724 392,21	3 490 850,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	103 585 592,17	0,00	103 585 592,17	83 235 510,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 161 438,97	0,00	7 161 438,97	7 118 610,00
15.	Ceniny	263	54 930,00	0,00	54 930,00	27 760,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			2 254 804 079,67	2 857 697 040,00
C. Vlastní kapitál			2 094 330 994,83	2 666 621 890,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 014 710 282,59	2 634 524 050,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 484 400 553,77	2 412 822 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	224 208 966,54	290 431 950,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-693 047 577,72	-67 878 240,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-851 660,00	-851 660,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky			7 210 815,24	7 182 090,00
6.	Ostatní fondy	419	7 210 815,24	7 182 090,00
III. Výsledek hospodaření			72 409 897,00	24 915 750,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	47 494 159,09	25 367 380,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	24 915 737,91	-451 630,00
D. Cizí zdroje			160 473 084,84	191 075 150,00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			0,00	0,00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00
II. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III. Dlouhodobé závazky			71 256 396,30	93 124 770,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	64 922 566,38	82 727 190,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 333 829,92	10 397 580,00
IV. Krátkodobé závazky			89 216 688,54	97 950 380,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	5 035 265,27	6 530 440,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 802 313,53	9 692 260,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	455 000,00	132 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	112 548,00	70 480,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 876 357,00	4 448 900,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 175 884,00	2 488 820,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	513 143,00	577 240,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	739 690,04	900 200,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	45 772 572,00	45 772 570,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	4 843 403,30	3 703 820,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	11 264 720,00	13 644 470,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	7 413 985,40	8 045 800,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	211 807,00	1 943 380,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 20.02.2012 07:51:37

Tel.: Tel.:

 *** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00283061

Pevné omezení dat: