



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			1 037 262 290,32	155 166 890,74	882 095 399,58	788 216 642,52
A.	Stálá aktiva		928 255 140,12	154 493 366,04	773 761 774,08	741 539 450,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 760 935,04	1 685 377,09	75 557,95	168 990,92
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				3 349,97
3.	Ocenitelná práva	014	99 800,00	94 810,00	4 990,00	15 297,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	249 776,10	249 776,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 411 358,94	1 340 790,99	70 567,95	150 343,95
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		926 494 205,08	152 807 988,95	773 686 216,13	741 370 459,98
1.	Pozemky	031	292 037 420,83		292 037 420,83	296 192 574,17
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	453 321 710,51	104 485 237,74	348 836 472,77	353 688 421,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	54 323 719,15	30 323 415,98	24 000 303,17	25 327 652,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 793 801,23	15 793 801,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	729 909,65	205 534,00	524 375,65	538 019,65
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	81 418 023,71	2 000 000,00	79 418 023,71	30 517 792,01
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	28 869 620,00		28 869 620,00	35 106 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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					
	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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		109 007 150,20	673 524,70	108 333 625,50	46 677 191,62
I.	Zásoby		826 665,37		826 665,37	687 212,37
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	61 175,37		61 175,37	61 175,37
	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	765 490,00		765 490,00	626 037,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		64 269 112,68	673 524,70	63 595 587,98	3 294 604,31
	1. Odběratelé	311	400 317,85	166 943,90	233 373,95	193 765,31
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 998 905,00		1 998 905,00	1 645 366,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 178 335,00	506 580,80	671 754,20	885 502,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	36 100,28		36 100,28	9 938,50
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	130 000,00		130 000,00	945,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	735 876,30		735 876,30	206 504,50
31.	Příjmy příštích období	385	53 780,00		53 780,00	80 380,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	59 735 798,25		59 735 798,25	272 203,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 911 372,15		43 911 372,15	42 695 374,94
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	2 872 065,56		2 872 065,56	2 862 065,56
9.	Běžný účet	241	5 492 272,34		5 492 272,34	4 926 107,85
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	34 867 049,04		34 867 049,04	33 965 170,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	679 985,21		679 985,21	942 030,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			882 095 399,58	788 216 642,52
C.	Vlastní kapitál		807 073 204,13	767 021 749,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		589 982 058,12	578 208 068,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	607 322 942,76	611 428 531,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 423 054,20	25 661 653,35
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-83 338 120,90	-83 338 120,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	18 695 350,00	24 058 192,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 121 167,94	397 812,06
II.	Fondy účetní jednotky		719 409,21	942 030,90
6.	Ostatní fondy	419	719 409,21	942 030,90
III.	Výsledek hospodaření		216 371 736,80	187 871 650,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 500 086,66	23 427 750,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	187 871 650,14	164 443 899,39
D.	Cizí zdroje		75 022 195,45	21 194 893,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		59 400 282,87	8 202 803,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 364 768,77	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	7 955 600,00	7 955 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	43 079 914,10	247 203,00
III.	Krátkodobé závazky		15 621 912,58	12 992 090,24
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	1 063 510,25	1 589 626,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 963 417,85	3 561 936,41
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 140 935,00	1 125 303,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	449 458,00	482 332,00
13.	Zdravotního pojištění	337	209 275,00	214 513,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 000 000,00	2 000 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	177 264,00	200 637,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	75 925,31	23 972,64
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		5 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	156 898,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	344 582,00	198 757,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 095 656,17	1 988 102,32
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 798 090,00	1 481 090,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	146 901,00	120 820,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.04.2019, 15:25:05

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....