



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

UCS: **20**

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			930 320 043,09	142 103 400,57	788 216 642,52	753 045 217,10
A.	Stálá aktiva		883 161 152,77	141 621 701,87	741 539 450,90	715 263 844,57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 702 154,92	1 533 164,00	168 990,92	286 614,92
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	66 999,38	63 649,41	3 349,97	3 349,97
3.	Ocenitelná práva	014	99 800,00	84 503,00	15 297,00	26 541,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	123 996,60	123 996,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 411 358,94	1 261 014,99	150 343,95	256 723,95
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		881 458 997,85	140 088 537,87	741 370 459,98	714 977 229,65
1.	Pozemky	031	296 192 574,17		296 192 574,17	303 492 244,52
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	450 809 833,54	97 121 411,74	353 688 421,80	360 352 331,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 858 635,28	26 530 982,93	25 327 652,35	25 811 231,09
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 244 253,20	15 244 253,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	729 909,65	191 890,00	538 019,65	551 663,65
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 517 792,01	1 000 000,00	30 517 792,01	24 516 758,97
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				80 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	35 106 000,00		35 106 000,00	173 000,00
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		47 158 890,32	481 698,70	46 677 191,62	37 781 372,53
I.	Zásoby		687 212,37		687 212,37	578 635,37
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	61 175,37		61 175,37	72 614,37
	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	626 037,00		626 037,00	506 021,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 776 303,01	481 698,70	3 294 604,31	3 904 125,57
	1. Odběratelé	311	349 449,01	155 683,70	193 765,31	89 667,14
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 645 366,00		1 645 366,00	2 526 034,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 211 517,00	326 015,00	885 502,00	1 059 006,48
	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				6 000,00

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	9 938,50		9 938,50	47 001,80
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	945,00		945,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	206 504,50		206 504,50	176 416,15
31.	Příjmy příštích období	385	80 380,00		80 380,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	272 203,00		272 203,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		42 695 374,94		42 695 374,94	33 298 611,59
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	2 862 065,56		2 862 065,56	2 862 065,56
9.	Běžný účet	241	4 926 107,85		4 926 107,85	4 118 079,48
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 965 170,63		33 965 170,63	24 842 149,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	942 030,90		942 030,90	1 476 316,67
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			788 216 642,52	753 045 217,10
C.	Vlastní kapitál		767 021 749,28	731 050 841,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		578 208 068,24	565 130 183,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	611 428 531,73	621 107 159,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 661 653,35	25 670 533,27
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	24 058 192,00	170 600,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	397 812,06	1 520 011,62
II.	Fondy účetní jednotky		942 030,90	1 476 758,80
6.	Ostatní fondy	419	942 030,90	1 476 758,80
III.	Výsledek hospodaření		187 871 650,14	164 443 899,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 427 750,75	18 055 906,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	164 443 899,39	146 387 993,24
D.	Cizí zdroje		21 194 893,24	21 994 375,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 202 803,00	7 955 600,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	247 203,00	
III.	Krátkodobé závazky		12 992 090,24	14 038 775,34
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	1 589 626,87	1 497 445,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 561 936,41	2 865 313,40
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	1 125 303,00	963 483,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	482 332,00	405 148,00
13.	Zdravotního pojištění	337	214 513,00	181 437,00
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	200 637,00	149 748,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	23 972,64	7 425,92
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 000,00	2 000,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	198 757,00	
36.	Výnosy příštích období	384	1 988 102,32	1 981 799,73
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 481 090,00	2 819 282,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	120 820,00	1 165 693,29

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.03.2018, 14:40:33

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....