

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná ☒

mimořádná ☐

mezitimní ☐

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019


NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Statutární město Karlovy Vary		
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Moskevská 2035/21 Karlovy Vary 36120 Karlovy Vary	
Místo podnikání	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Moskevská 2035/21 Karlovy Vary 36120 Karlovy Vary	
I Č O		00254657	
Právní forma		obec	
Předmět podnikání - hlavní činnost			
	- vedlejší činnosti		
CZ-NACE			

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128/2000
---------------------------------------	----------

Okamžik sestavení	17.03.2020 10:30:21
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	353 151 111 353 151 400
Razítko účetní jednotky		

Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	

Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

ROZVAHA ÚSC za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2019

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00254657	Statutární město Karlovy Vary	12/2019

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í			MINULÉ
				KOREKCE	BRUTTO	NETTO	
				2	1	3	4
AKTIVA CELKEM							
A. Stálá aktiva							
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	57 433 777,95	55 083 670,83	42 908 707,67	
2.		Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Ocenitelná práva	014	44 129 101,35	30 452 120,99	17 759 283,78	
4.		Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 178 025,79	0,00	0,00	0,00
6.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 126 650,81	4 659 879,89	5 028 418,89	
7.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	19 971 669,95	20 121 005,00	
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							
1.		Pozemky	031	1 477 436 473,73	9 828 356 136,86	9 916 822 512,61	
2.		Kulturní předměty	032	0,00	5 389 093 341,54	5 446 159 755,77	
3.		Stavby	021	0,00	4 176 444,15	4 176 444,15	
4.		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 082 829 138,77	3 855 241 797,51	3 860 029 630,06	
5.		Přístiřelské celky trvalých porostů	025	296 177 455,25	150 757 006,33	167 012 988,91	
6.		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	98 418 329,71	0,00	0,00	0,00
7.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	11 550,00	33 323,00	38 651,00	
8.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	415 616 112,55	425 822 080,94	
9.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	8 749 111,78	8 893 961,78	
10.		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	4 689 000,00	4 689 000,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek							
1.		Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	1 096 378 127,55	1 086 451 403,43	
2.		Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	1 053 426 778,14	1 043 326 778,14	
3.		Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	31 441 800,00	31 441 800,00	
4.		Dlouhodobé půjčky	067	0,00	9 688 549,41	9 861 825,29	
5.		Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	
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							
1.		Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	180 219 659,75	79 410 127,39	
2.		Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	12 670 692,00	6 627 300,00	

	BRUTTO		B Ě Ž N Ě		NETTO		
	1		KOREKCE		3		4
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	8 653 302,16	0,00	8 653 302,16	0,00	6 786 509,42	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	158 895 665,59	0,00	158 895 665,59	0,00	65 996 317,97	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Oběžná aktiva		722 980 551,86	51 064 129,58	671 916 422,28		590 010 211,66	
I. Zásoby		3 104 853,48	0,00	3 104 853,48		4 374 795,68	
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00	
2. Materiál na skladě	112	3 096 782,96	0,00	3 096 782,96		4 366 373,28	
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	8 070,52	0,00	8 070,52		8 422,40	
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		259 643 444,45	51 064 129,58	208 579 314,87		146 102 340,88	
1. Odběratelé	311	20 942 798,08	16 180 213,47	4 762 584,61		4 272 162,44	
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	22 035 754,08	0,00	22 035 754,08		16 902 826,41	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 905 668,38	25 109 750,73	13 795 917,65		11 120 406,23	
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	123 372,00	0,00	123 372,00		127 092,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	93 257 608,00	0,00	93 257 608,00		58 104 105,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00		0,00	
30. Náklady příštích období	381	424 258,72	0,00	424 258,72		509 110,48	
31. Příjmy příštích období	385	11 520,00	0,00	11 520,00		95 695,50	
32. Dohadné účty aktivní	388	7 939 635,51	0,00	7 939 635,51		2 649 464,15	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	76 002 829,68	9 774 165,38	66 228 664,30		52 321 478,67	

PASIVA CELKEM										11 831	954 017,27	11 715 602 962,76
C. Vlastní kapitál										11 372	974 246,57	11 243 053 947,91
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky										11 092	609 051,43	11 016 175 169,50
1. Jmenné účetní jednotky										401		11 423 294 930,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku										403	559 051 182,55	488 283 720,81
4. Kurzové rozdíly										405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody										406	-740 268 211,70	-740 268 211,70
6. Jiné oceňovací rozdíly										407	4 284 885,00	4 284 885,00
7. Opravy předcházejících účetních období										408	-2 452 121,10	-159 420 154,89
II. Fondy účetní jednotky										27 220	861,46	26 155 908,53
6. Ostatní fondy										419	27 220 861,46	26 155 908,53
III. Výsledek hospodaření										253 144	333,68	200 722 869,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období										52 421	463,80	-20 535 359,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení										431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období										432	200 722 869,88	221 258 229,41
D. Cizí zdroje										458 979	770,70	472 549 014,85
I. Rezervy											0,00	0,00
1. Rezervy										441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky										182 671	437,27	260 561 450,27
1. Dlouhodobé úvěry										451	162 579 149,55	202 579 949,55
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	17 926 325,00	54 574 098,00
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	2 165 962,72	3 407 402,72
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery										472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky										276 308	333,43	211 987 564,58
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. Dodavatele										321	30 825 866,55	28 582 364,73
6. Směnky k úhradě										322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy										324	24 164 163,30	16 956 915,40
8. Závazky z dělené správy										325	194 600,00	200 600,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé										326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci										331	10 721 577,00	10 364 584,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům										333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení										336	4 294 515,53	4 222 454,00
13. Zdravotního pojištění										337	1 883 027,00	1 835 499,00
14. Důchodové spoření										338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů										341	0,00	0,00

