

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 2015

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	08.11.2017 09:24:45
-------------------	------------------------

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.*

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 31. prosinci 2015

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00254657	Statutární město Karlovy Vary	12/2015

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		959 048 587,99	37 325 789,48	1 128 617 980,83	145 125 089,32
I.	Náklady z činnosti		585 939 557,15	32 272 406,68	779 271 683,00	41 530 859,32
1.	Spotřeba materiálu	501	8 927 463,31	166 359,59	8 717 465,84	136 983,18
2.	Spotřeba energie	502	16 515 960,79	4 621 851,76	19 316 881,59	6 435 737,50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	56 709 546,27	11 637 222,40	79 687 699,55	9 273 389,20
9.	Cestovné	512	595 466,92	0,00	447 601,02	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	378 223,31	0,00	422 683,60	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	143 470 882,51	4 245 683,10	152 355 660,09	3 514 408,89
13.	Mzdové náklady	521	136 697 196,76	0,00	133 537 437,63	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	45 794 633,24	0,00	44 317 878,33	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	552 897,00	0,00	533 613,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 601 427,33	0,00	3 155 146,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	56 870,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	500,00	0,00	1 157 890,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 301 295,83	0,00	2 230 956,87	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	42 077,35	0,00	309 858,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	108 078 617,65	0,00	108 842 411,90	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	6 184 535,58	0,00	11 725 753,21	0,00
31.	Prodané pozemky	554	27 368 721,49	0,00	41 736 589,84	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	19 294 974,00	0,00	156 441 932,04	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-685 709,37	817 723,57	1 849 314,49	1 356 042,03
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	4 603 002,42	762 671,52	13 593 432,95
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 269 318,69	0,00	4 440 167,68	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	784 658,49	6 180 563,84	7 282 070,80	7 220 865,57
II.	Finanční náklady		3 437 162,32	9 452,80	6 283 893,38	100 000 000,00

Lic: MMKV (ginis M)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 3

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 09:24:46

Datum: 08.11.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2015 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV061OL

NS : 00254657 NS MMKV

UCRGUVUA 08012016 10:54

Položka		Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í		
číslo	Název položky		Hlavní	Činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<hr/>							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561		0,00		0,00	100 000 000,00
2.	Úroky	562	3 377	828,36		0,00	5 323 564,53
3.	Kurzové ztráty	563	16	636,13		0,00	11 714,14
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	41	687,80		0,00	919 390,37
5.	Ostatní finanční náklady	569	1	010,03		9 452,80	29 224,34
<hr/>							
III.	Náklady na transfery		342 807	008,52		0,00	313 798 034,45
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	342 807	008,52		0,00	313 798 034,45
<hr/>							
V.	Daň z příjmů		26 864	860,00		5 043 930,00	29 264 370,00
1.	Daň z příjmů	591	27 099	130,00		5 043 930,00	27 267 090,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-234	270,00		0,00	1 997 280,00
<hr/>							
							24 320,00

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě		O B D O B Í		M I N U L Ě		O B D O B Í	
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
			1		2		3		4	
B.	VÝNOSY CELKEM		988	997	625,04	47 227 841,28	977 640 438,06		138 150 065,12	
1.	Výnosy z činnosti		217	808	598,66	46 800 071,51	216 295 287,30		37 031 915,97	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	46	086	960,95	9 253 440,36	47 286 429,21		9 015 423,80	
3.	Výnosy z pronájmu	603	36	037	806,56	25 399 076,89	41 903 167,84		22 802 071,54	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		39	193,00	0,00	5 233,00		0,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	20	842	439,60	0,00	18 963 776,43		0,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	45	748	603,49	0,00	49 790 995,08		0,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		2 493	758,34	0,00	2 533 581,54		0,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		849	853,64	11 496 979,12	571 016,55		4 709 530,52	
10.	Jiné pokuty a penále	642	8	744	290,29	0,00	8 491 357,15		0,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		16	486,00	0,00	15 692,00		0,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			0,00	0,00	0,00		0,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			0,00	0,00	0,00		0,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	005	350,00	0,00	10 706 956,36		0,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	33	247	650,75	0,00	23 272 063,22		0,00	
16.	Čerpání fondů	648			0,00	0,00	0,00		0,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10	696	206,04	650 575,14	12 755 018,92		504 890,11	
II.	Finanční výnosy		11	198	360,42	427 769,77	16 309 474,49		101 118 149,15	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			0,00	0,00	0,00		100 429 232,87	
2.	Úroky	662	2	658	436,02	427 769,77	3 856 902,39		688 916,28	
3.	Kurzové zisky	663		2 283	40	0,00	2 667,73		0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			0,00	0,00	0,00		0,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	8	537	641,00	0,00	12 449 680,08		0,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,00	0,00	224,29		0,00	
IV.	Výnosy z transferů		78	591	851,72	0,00	76 049 760,02		0,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	78	591	851,72	0,00	76 049 760,02		0,00	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		681	398	814,24	0,00	668 985 916,25		0,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	147	292	391,97	0,00	143 875 574,28		0,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	155	533	664,91	0,00	146 585 398,68		0,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	245	952	062,51	0,00	245 557 394,00		0,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685			0,00	0,00	0,00		0,00	
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	76	257	358,81	0,00	74 612 084,36		0,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	56	363	336,04	0,00	58 355 464,93		0,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	56	813	897,05	14 945 981,80	-121 713 172,77		-3 380 794,20	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	29	949	037,05	9 902 051,80	-150 977 542,77		-6 975 024,20	

*** Konec sestavy za NS 00254657 ***

Topologické omezení:

IČO: 00254657

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

Pevné omezení dat: