

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná	X
-------	---

mimořádná	
-----------	--

mezitimní	
-----------	--

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta
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 08:58:09
-------------------	------------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
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
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00254657	Statutární město Karlovy Vary	12/2011

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		646 126 482,39	118 206 570,48	1 015 136 780,00	394 840 170,00
I.	Náklady z činnosti		321 546 168,16	82 225 254,28	616 967 740,00	364 816 170,00
1.	Spotřeba materiálu	501	13 568 897,70	75 983,83	11 656 270,00	48 950,00
2.	Spotřeba energie	502	19 294 347,50	5 495 930,61	17 406 440,00	5 192 680,00
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.	Opravy a udržování	511	77 750 776,05	11 106 189,46	55 519 320,00	18 501 960,00
6.	Cestovné	512	573 474,04	0,00	527 930,00	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	504 742,02	0,00	543 290,00	0,00
8.	Ostatní služby	518	153 833 704,19	13 954 852,78	142 922 360,00	12 813 870,00
9.	Mzdové náklady	521	123 483 019,00	5 762 867,00	127 097 080,00	5 678 760,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	40 927 986,00	1 950 669,00	41 283 930,00	1 939 370,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	130 965,00	0,00	208 070,00	0,00
15.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	69 020,00	0,00
17.	Jiné daně a poplatky	538	-129 875 064,90	1 185 483,00	130 578 850,00	5 593 790,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	459,00	9 874,00	2 864 110,00	16 000,00
20.	Jiné pokuty a penále	542	6 516 100,00	37 484,00	25 480,00	0,00
21.	Dary	543	770 730,00	0,00	3 170 920,00	0,00
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Manka a škody	547	8 369 402,96	0,00	565 020,00	0,00
24.	Tvorba fondů	548	-284 094,11	0,00	20 728 760,00	0,00
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	72 336,00	0,00	690 920,00	16 571 810,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0,00	6 123 381,00	0,00	155 591 160,00
28.	Prodané pozemky	554	0,00	18 348 300,00	0,00	128 462 970,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	19 440,35	486 097,16	12 100,00	4 907 010,00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	36 692,00	10 159 996,63	3 500 000,00	45 960,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 852 255,36	7 528 145,81	57 597 870,00	9 451 880,00
II.	Finanční náklady		9 683 669,83	35 981 316,20	12 921 290,00	30 024 000,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2.	Úroky	562	8 977 067,57	0,00	12 219 940,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	31 915,83	0,00	148 940,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	35 959 019,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	674 686,43	22 297,20	552 410,00	24 000,00

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 1	činnost 2	Hlavní 3	činnost 4
<hr/>						
III.	Náklady na transfery		314 896 644,40	0,00	385 247 750,00	0,00
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	314 896 644,40	0,00	384 437 930,00	0,00

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 08:58:11

Datum: 08.11.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV04R8H

NS : 00254657 NS MMKV

UCRGUVUA 05012012 10:24

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			
<hr/>															
B.	VÝNOSY CELKEM		810	786	767,11	107	554	647,81	1	080	035	840,00	388	607	750,00
<hr/>															
I.	Výnosy z činnosti		147	547	663,22	101	264	417,23	184	728	860,00	355	650	940,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			0,00			0,00			0,00			0,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	40	639	540,77	13	600	345,11	41	812	520,00	14	396	100,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603			0,00	48	967	038,55			0,00	52	820	060,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			0,00			0,00			0,00			0,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	19	780	812,00			0,00	16	343	380,00			0,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	61	406	596,50			0,00	50	568	300,00			0,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4	611	637,00			0,00	6	262	620,00			0,00	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611			0,00			0,00			0,00			0,00	
10.	Změna stavu polotovarů	612			0,00			0,00			0,00			0,00	
11.	Změna stavu výrobků	613			0,00			0,00			0,00			0,00	
12.	Změna stavu ostatních zásob	614			0,00			0,00			0,00			0,00	
13.	Aktivace materiálu a zboží	621			0,00			0,00			0,00			0,00	
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622			0,00			0,00			0,00			0,00	
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623			0,00			0,00			0,00			0,00	
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624			0,00			0,00			0,00			0,00	
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		11	371,01	4	040	499,33		18	960,00	8	423	310,00	
18.	Jiné pokuty a penále	642	12	596	713,70			0,00	15	025	680,00			0,00	
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643			0,00		177	622,21			0,00	5	863	030,00	
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644			0,00			0,00			0,00			0,00	
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			0,00			0,00			0,00			0,00	
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		23	000,00	16	628	344,00	12	600,00		179	665	900,00	
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647			0,00	16	554	588,40			0,00	76	251	340,00	
24.	Čerpání fondů	648			0,00			0,00			0,00			0,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8	477	992,24	1	295	979,63	54	684	800,00	18	231	200,00	
<hr/>															
II.	Finanční výnosy		12	834	493,26	6	290	230,58	56	609	580,00	32	956	810,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		242	126,67			0,00			0,00			0,00	
2.	Úroky	662	4	720	516,56	1	917	257,58	6	618	300,00	2	937	230,00	
3.	Kurzové zisky	663			0,03			0,00			0,00			0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			0,00	4	372	973,00			0,00			0,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	7	871	850,00			0,00	49	991	280,00	30	019	580,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,00			0,00			0,00			0,00	
<hr/>															
III.	Výnosy z daní a poplatků		573	772	090,18			0,00	572	155	620,00			0,00	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	135	021	741,59			0,00	141	459	920,00			0,00	
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	134	926	916,54			0,00	132	853	740,00			0,00	
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633			0,00			0,00			0,00			0,00	
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	233	026	574,27			0,00	228	295	170,00			0,00	
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635			0,00			0,00			0,00			0,00	
6.	Výnosy z majetkových daní	636	70	794	619,78			0,00	69	544	550,00			0,00	
7.	Výnosy z energetických daní	637			0,00			0,00			0,00			0,00	
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639		2	238,00			0,00		2	240,00			0,00	
<hr/>															
IV.	Výnosy z transferů		76	632	520,45			0,00	266	541	780,00			0,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	76	632	520,45			0,00	1	983	630,00			0,00	
<hr/>															
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00			0,00			0,00			0,00	

Lic: MMKV (ginis M)

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

Strana: 5

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 08:58:11

Datum: 08.11.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV04R8H

NS : 00254657 NS MMKV

UCRGUVUA 05012012 10:24

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

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	164 660 284,72	-10 651 922,67	64 899 060,00	-6 232 420,00
2. Daň z příjmů	591	10 058 600,00	11 298 160,00	33 521 890,00	12 194 010,00
3. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-13 486 105,00	4 330 575,00	58 940,00	229 460,00
4. Výsledek hospodaření po zdanění	-	168 087 789,72	-26 280 657,67	31 318 230,00	-18 655 890,00

*** Konec sestavy za NS 00254657 ***

Topologické omezení:

IČO: 00254657

Pevné omezení dat: