

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2017 11:48:06

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00254657	Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, Moskevská 21/2035	obec

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			12 927 760 241,20	1 002 214 982,78	11 925 545 258,42	11 878 359 142,06
A. Stálá aktiva			12 109 079 109,66	957 368 019,75	11 151 711 089,91	11 312 476 874,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			79 416 958,64	41 761 658,45	37 655 300,19	42 284 748,45
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	60 626 231,64	32 862 345,05	27 763 886,59	32 582 593,45
	3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 417 253,80	2 417 253,80	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	13 015 602,20	6 482 059,60	6 533 542,60	6 895 053,20
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 357 871,00	0,00	3 357 871,00	2 807 101,80
	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			10 722 889 338,85	915 606 361,30	9 807 282 977,55	9 938 366 370,68
	1. Pozemky	031	5 552 830 090,21	0,00	5 552 830 090,21	5 633 349 612,71
	2. Kulturní předměty	032	4 176 444,15	0,00	4 176 444,15	4 166 503,00
	3. Stavby	021	4 447 048 550,69	609 236 759,69	3 837 811 791,00	3 764 478 857,36
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	451 445 021,92	212 601 826,21	238 843 195,71	270 171 541,93
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	93 767 775,40	93 767 775,40	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	164 879 444,70	0,00	164 879 444,70	257 699 855,68
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 742 011,78	0,00	8 742 011,78	8 500 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 074 427 868,20	0,00	1 074 427 868,20	1 074 475 817,50
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 031 091 579,00	0,00	1 031 091 579,00	1 031 091 579,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	31 441 800,00	0,00	31 441 800,00	31 441 800,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	10 073 489,20	0,00	10 073 489,20	10 121 438,50
	4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 821 000,00	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

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 11:48:06

Datum: 01.02.2017

ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06AU0

NS : 00254657 NS MMKV

UCRGURUA 07012016 14:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
<hr/>						
IV.	Dlouhodobé pohledávky		232 344 943,97	0,00	232 344 943,97	257 349 938,13
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	250 000,00	0,00	250 000,00	1 181 978,21
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	227 094 943,97	0,00	227 094 943,97	229 844 164,99
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	26 323 794,93
<hr/>						
B.	Oběžná aktiva		818 681 131,54	44 846 963,03	773 834 168,51	565 882 267,30
<hr/>						
I.	Zásoby		1 112 594,86	0,00	1 112 594,86	1 218 811,86
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 103 332,54	0,00	1 103 332,54	1 208 987,80
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	9 262,32	0,00	9 262,32	9 824,06
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
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		252 620 834,96	44 846 963,03	207 773 871,93	192 909 183,57
1.	Odběratelé	311	28 627 839,34	15 015 490,11	13 612 349,23	18 172 291,71
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	24 652 082,73	0,00	24 652 082,73	28 818 492,63
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 949 948,50	29 831 472,92	10 118 475,58	13 520 697,17
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	184 908,00	0,00	184 908,00	149 105,00
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	22 354 054,87
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	99 289 380,21	0,00	99 289 380,21	56 100 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	25 412,00	0,00	25 412,00	306 526,00

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 11:48:06

ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Datum: 01.02.2017

NS : 00254657 NS MMKV

0000ALV06AU0

UCRGURUA 07012016 14:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
32.	Dohadné účty aktivní	388	293 116,99	0,00	293 116,99	224 028,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 198 147,19	0,00	56 198 147,19	53 263 988,19
III. Krátkodobý finanční majetek			564 947 701,72	0,00	564 947 701,72	371 754 271,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	15 324 672,85	0,00	15 324 672,85	15 655 709,64
9.	Běžný účet	241	81 067 177,83	0,00	81 067 177,83	60 453 657,97
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	442 199 794,35	0,00	442 199 794,35	269 463 277,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	25 646 479,52	0,00	25 646 479,52	25 387 629,43
15.	Ceniny	263	267 840,00	0,00	267 840,00	336 085,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	441 737,17	0,00	441 737,17	457 912,62

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			11 925 545 258,42	11 878 359 142,06
C. Vlastní kapitál			11 455 435 812,97	11 114 578 218,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 012 777 489,07	10 986 043 414,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 143 840 580,55	11 208 255 530,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	506 443 394,00	415 215 556,90
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-508 465 259,70	-508 465 259,70
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-129 041 225,78	-128 962 412,58
II. Fondy účetní jednotky			30 899 781,33	30 612 872,04
6.	Ostatní fondy	419	30 899 781,33	30 612 872,04
III. Výsledek hospodaření			411 758 542,57	97 921 931,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		313 836 611,04	39 851 088,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-14 485 283,50	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	112 407 215,03	58 070 842,68
D. Cizí zdroje			470 109 445,45	763 780 923,77
I. Rezervy			15 492 592,00	175 736 906,04
1.	Rezervy	441	15 492 592,00	175 736 906,04
II. Dlouhodobé závazky			359 266 108,72	413 490 012,72
1.	Dlouhodobé úvěry	451	279 993 600,00	341 564 746,00
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	68 012 226,00	64 919 491,00
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	11 260 282,72	7 005 775,72
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			95 350 744,73	174 554 005,01
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.	Dodavatelé	321	15 307 242,28	14 059 548,75
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 839 423,68	28 120 367,18
8.	Závazky z dělené správy	325	255 650,00	474 650,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	8 718 527,00	8 352 578,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 515 122,00	3 344 010,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 529 142,00	1 454 717,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	2 530,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	32 143 060,00

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 : 11:48:06
 Datum: 01.02.2017
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0
 NS : 00254657 NS MMKV UCRGURUA 07012016 14:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	1 211 194,00	1 104 446,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	987 326,49	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 590,00	5 142,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 400 000,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 084 720,00	192 657,23
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	1 677 794,67
36.	Výnosy příštích období	384	5 410 930,72	7 393 049,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 972 928,00	66 147 020,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 116 948,56	10 082 434,43

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 01.02.2017 11:48:06

Tel.: Tel.:

 *** Konec sestavy za NS 00254657 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00254657

Pevné omezení dat: