



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **11 / 2016**

IČO: **00276227**

Název: **Město Turnov**

NS: **00276227**

Město Turnov

Sestavená k rozvahovému dni 30. listopadu 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Antonína Dvořáka 335**
 obec **Turnov**
 PSČ pošta **51101 Turnov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Antonína Dvořáka 335**
 obec **Turnov**
 PSČ pošta **51101 Turnov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00276227**
 právní forma **obec**
 zřizovatel **Město Turnov vzniklo na základě zákona č. 128/2000**

Předmět podnikání

hlavní činnost **841100**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **+420481366111**
 fax **+420481366112**
 e-mail **podatelna@mu.turnov.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Chodaničová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Hocke

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2017, 09:08:08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 084 538 313,02	250 184 932,95	1 834 353 380,07	1 794 883 097,08
A.	Stálá aktiva		2 000 210 924,25	242 318 049,21	1 757 892 875,04	1 739 499 500,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 750 775,37	19 867 157,25	10 883 618,12	11 791 550,02
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	622 330,00	362 180,00	260 150,00	291 794,00
2.	Software	013	10 786 793,52	5 940 616,00	4 846 177,52	5 210 228,52
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 086 307,25	4 086 307,25		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	15 049 493,50	9 478 054,00	5 571 439,50	6 245 967,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	205 851,10		205 851,10	43 560,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 220 178 040,67	222 426 058,96	997 751 981,71	992 059 627,90
1.	Pozemky	031	72 057 887,80		72 057 887,80	66 160 874,80
2.	Kulturní předměty	032	1 148 560,00		1 148 560,00	1 148 560,00
3.	Stavby	021	1 010 901 107,55	172 617 559,86	838 283 547,69	833 144 105,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	66 228 178,64	23 774 695,00	42 453 483,64	43 682 964,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 740 344,92	24 740 344,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 176 843,76	1 293 459,18	27 883 384,58	25 324 004,85
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	13 425 118,00		13 425 118,00	20 099 118,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		745 362 900,21		745 362 900,21	731 611 446,21
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	436 370 687,21		436 370 687,21	422 619 233,21
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	308 992 213,00		308 992 213,00	308 992 213,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 919 208,00	24 833,00	3 894 375,00	4 036 876,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 828 876,00		3 828 876,00	3 958 876,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	57 000,00		57 000,00	57 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	33 332,00	24 833,00	8 499,00	21 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		84 327 388,77	7 866 883,74	76 460 505,03	55 383 596,95
I.	Zásoby		822 144,41		822 144,41	822 373,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	760 553,51		760 553,51	760 553,51
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	61 590,90		61 590,90	61 819,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		61 781 551,68	7 866 883,74	53 914 667,94	18 100 672,10
1.	Odebíratelé	311	4 216 632,37	1 357 180,66	2 859 451,71	2 719 756,64
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 911 076,20		3 911 076,20	4 030 396,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 189 474,42	6 509 703,08	4 679 771,34	3 945 629,15
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	800 000,00		800 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	58 620,05		58 620,05	48 694,10
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	1 435 494,00		1 435 494,00	106 078,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 272 495,00		4 272 495,00	4 080,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	23 447 614,00		23 447 614,00	138 095,73
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				96 087,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 214 958,60		1 214 958,60	1 611 317,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 235 187,04		11 235 187,04	5 400 538,31
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 723 692,68		21 723 692,68	36 460 551,44
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	996 217,00		996 217,00	1 288 819,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 220 900,23		16 220 900,23	28 167 082,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 038 306,05		3 038 306,05	5 946 334,56
15.	Ceniny	263	806 014,40		806 014,40	963 212,20
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	662 255,00		662 255,00	95 103,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 834 353 380,07	1 794 883 097,08
C. Vlastní kapitál			1 701 334 204,99	1 604 675 084,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 388 617 986,04	1 392 278 510,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 449 444 858,07	1 448 129 974,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	118 071 040,56	117 810 283,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-194 414 391,74	-194 414 391,74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	6 066 528,00	11 302 693,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 449 951,15	9 449 951,15
II. Fondy účetní jednotky			4 663 483,05	5 995 751,31
6.	Ostatní fondy	419	4 663 483,05	5 995 751,31
III. Výsledek hospodaření			308 052 735,90	206 400 823,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 651 912,47	56 752 322,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	206 400 823,43	149 648 500,45
D. Cizí zdroje			133 019 175,08	190 208 012,30
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			91 699 100,68	99 652 593,28
1.	Dlouhodobé úvěry	451	89 205 040,00	97 024 676,60
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	994 217,00	977 274,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 499 843,68	1 650 642,68
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			41 320 074,40	90 555 419,02
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	3 131 546,66	3 300 618,68
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 764 257,00	9 903 572,50
8.	Závazky z dělené správy	325	83 500,00	111 750,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 378 399,00	3 031 670,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 356 196,00	1 138 081,00
13.	Zdravotního pojištění	337	587 826,00	497 087,00
14.	Důchodové spoření	338		5 546,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	539 933,00	412 218,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	679 483,17	275 395,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	656 000,00	31 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4 947 212,56	2 270 363,56
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		44 152 450,91
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 474 151,60	1 214 958,60
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	5 200,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		22 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 317 716,00	1 912 240,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	398 653,41	298 467,77

* Konec sestavy *