

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 2012

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Třeboň
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Palackého nám. 46/II Třeboň - Třeboň II 37901
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Palackého nám. 46/II Třeboň - Třeboň II 37901
I Č O	00247618
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	751100
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
Okamžik sestavení	31.05.2013 13:11:31
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce (statutátor)	
Podpisový záznam statutárního orgánu	

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

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

ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 01 Nákladové středisko

UCRGURUA 18022013 14:27

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2012

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00247618	Město Třeboň	12/2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			2 917 596 870,59	671 824 730,01	2 245 772 140,58	2 128 073 921,42
A. Stálá aktiva			2 836 861 962,74	667 763 980,89	2 169 097 981,85	2 009 100 671,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			17 929 203,26	7 799 206,36	10 129 996,90	10 302 895,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	8 914 351,60	4 156 256,00	4 758 095,60	5 565 554,60
3.	Ocenitelná práva	014	130 560,00	1 292,00	129 268,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 100 939,36	1 100 939,36	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 740 698,30	2 540 719,00	3 199 979,30	3 176 087,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 042 654,00	0,00	2 042 654,00	1 561 254,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 697 440 892,18	659 964 774,53	2 037 476 117,65	1 880 605 976,70
1.	Pozemky	031	190 589 377,90	0,00	190 589 377,90	190 085 187,99
2.	Kulturní předměty	032	8 705 639,90	0,00	8 705 639,90	8 636 939,90
3.	Stavby	021	2 354 159 578,86	619 313 523,96	1 734 846 054,90	1 568 802 041,28
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	102 597 169,00	24 195 643,00	78 401 526,00	83 149 987,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 455 607,57	16 455 607,57	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 921 518,95	0,00	24 921 518,95	29 919 819,93
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			118 015 030,70	0,00	118 015 030,70	116 985 730,70
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	93 191 030,70	0,00	93 191 030,70	92 161 730,70
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 824 000,00	0,00	24 824 000,00	24 824 000,00
7.	Požizovaný 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			3 476 836,60	0,00	3 476 836,60	1 206 068,60
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	14 286,60	0,00	14 286,60	1 028 518,60
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 01 Nákladové středisko

UCRGURUA 18022013 14:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	
			1	2	3	
						4
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	117 550,00	0,00	117 550,00	177 550,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00	0,00
B. Oběžná aktiva			80 734 907,85	4 060 749,12	76 674 158,73	118 973 249,52
I.	Zásoby		22 300,50	0,00	22 300,50	22 300,50
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	22 300,50	0,00	22 300,50	22 300,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		39 008 207,57	4 060 749,12	34 947 458,45	52 089 825,31
1.	Odběratelé	311	8 616 427,20	500 449,30	8 115 977,90	3 174 840,40
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	977 765,67	0,00	977 765,67	2 252 022,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 384 010,26	2 864 174,52	1 519 835,74	3 963 909,44
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	95 800,00	0,00	95 800,00	124 100,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	16 415,00	0,00	16 415,00	16 415,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	6 220 085,00	0,00	6 220 085,00	12 566 907,00
25.	Náklady příštích období	381	112 499,30	0,00	112 499,30	156 724,26
26.	Příjmy příštích období	385	84 460,00	0,00	84 460,00	85 331,71
27.	Dohadné účty aktivní	388	7 671 793,00	0,00	7 671 793,00	26 266 343,88
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 028 952,14	696 125,30	3 332 826,84	3 483 231,30

ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 01 Nákladové středisko

UCRGURUA 18022013 14:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			B Ě Ž N Ě		MINULÉ	
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
III. Krátkodobý finanční majetek		41 704 399,78	0,00	41 704 399,78	66 861 123,71	
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	1 470 913,00	0,00	1 470 913,00	345 537,00	
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 364 497,84	0,00	39 364 497,84	65 637 604,12	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	756 308,94	0,00	756 308,94	764 292,59	
15. Ceniny	263	112 680,00	0,00	112 680,00	113 690,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 01 Nákladové středisko UCRGURUA 18022013 14:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			2 245 772 140,58	2 128 073 921,42
C. Vlastní kapitál			1 990 673 357,72	2 001 765 168,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 717 615 614,05	1 775 172 209,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 017 260 013,04	2 006 406 219,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	332 345 254,98	398 189 290,25
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-631 989 653,97	-629 423 300,17
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky			866 395,54	916 911,19
6.	Ostatní fondy	419	866 395,54	916 911,19
III. Výsledek hospodaření			272 191 348,13	225 676 047,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	46 515 300,62	97 066 865,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	225 676 047,51	128 609 182,23
D. Cizí zdroje			255 098 782,86	126 308 753,16
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			228 093 181,29	90 830 051,30
1.	Dlouhodobé úvěry	451	108 699 999,99	24 800 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	54 727 813,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	50 732 880,00	50 732 880,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	13 932 488,30	15 297 171,30
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			27 005 601,57	35 478 701,86
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	2 538 251,63	9 844 022,86
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 027 677,91	7 904 595,18
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	2 072 276,00	2 103 217,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 156 867,00	1 190 906,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 01 Nákladové středisko UCRGURUA 18022013 14:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

17.	Jiné přímé daně	342	245 221,00	268 806,23
18.	Daň z přidané hodnoty	343	334 439,00	143 457,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	15 989,00	46 498,27
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 103 602,53	914 464,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	56 750,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	11 340 293,50	12 844 464,32
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 170 984,00	161 521,00

*** Konec sestavy za NS 01 ***

Topologické omezení:

IČO: 00247618

Pevné omezení dat: