



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2012**

IČO: **00262781**

Název: **Město Frýdlant**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **nám. T. G. M. 37**
 obec **Frýdlant**
 PSČ, pošta **464 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00262781**
 právní forma **Rozpočtová organizace**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **482464011**
 fax **482312053**
 e-mail **mesto@mu-frydlant.cz**
 WWW stránky **frydlant.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Samková Hana

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Ramzer Dan

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.04.2012, 9h 5m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			925 565 873,55	230 438 655,82	695 127 217,73	680 169 963,31
A.	Stálá aktiva		843 547 823,01	230 438 655,82	613 109 167,19	608 675 097,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 664 898,95	1 211 998,50	1 452 900,45	1 469 832,45
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 035 656,33	711 059,00	324 597,33	604 369,45
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	763 779,62	500 939,50	262 840,12	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	865 463,00		865 463,00	865 463,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		812 636 658,66	229 226 657,32	583 410 001,34	577 978 589,27
1.	Pozemky	031	62 384 073,72		62 384 073,72	62 362 490,62
2.	Kulturní předměty	032	12 509 243,54		12 509 243,54	12 509 243,54
3.	Stavby	021	495 665 023,51	189 556 644,00	306 108 379,51	309 233 535,51
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	85 011 238,08	24 090 754,10	60 920 483,98	61 291 693,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 579 259,22	15 579 259,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	124 174,00		124 174,00	124 174,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	141 363 646,59		141 363 646,59	132 457 452,42
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10 635 710,22		10 635 710,22	10 636 655,02
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 274 300,00		5 274 300,00	5 274 300,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 361 410,22		5 361 410,22	5 362 355,02
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		17 610 555,18		17 610 555,18	18 590 021,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 793 965,00		3 793 965,00	3 796 050,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	13 816 590,18		13 816 590,18	14 793 971,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		82 018 050,54		82 018 050,54	71 494 865,57
I.	Zásoby		60 756,54		60 756,54	62 897,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	55 756,54		55 756,54	57 897,06
9.	Zboží na cestě	138	5 000,00		5 000,00	5 000,00
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		46 827 492,26		46 827 492,26	37 116 741,35
1.	Odběratelé	311	3 855 699,99		3 855 699,99	2 161 482,15
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	632 946,70		632 946,70	2 681 741,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 183 499,97		9 183 499,97	8 067 423,39
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	700 000,00		700 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64 925,00		64 925,00	58 925,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	32 985 938,60		32 985 938,60	24 820 106,64
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				20 000,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385	864 968,00-		864 968,00-	864 968,00-
27.	Dohadné účty aktivní	388	170 000,00		170 000,00	170 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	99 450,00		99 450,00	2 031,17
III.	Krátkodobý finanční majetek		35 129 801,74		35 129 801,74	34 315 227,16
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	41 785,07		41 785,07	42 193,97
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	34 811 194,58		34 811 194,58	34 230 196,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	119 443,09		119 443,09	42 826,48
15.	Ceniny	263	93 110,00		93 110,00	10,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 269,00		64 269,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			695 127 217,73	680 169 963,31
C. Vlastní kapitál			616 010 481,18	585 716 657,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			515 253 516,15	503 709 315,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	567 341 121,06	571 549 869,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	153 707 364,56	142 451 453,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	235 097 116,24-	238 423 108,24-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	15 268 518,93	15 268 518,93
7.	Opravy minulých období	408	14 033 627,84	12 862 581,84
II. Fondy účetní jednotky			114 643,09	42 826,48
6.	Ostatní fondy	419	114 643,09	42 826,48
III. Výsledek hospodaření			100 642 321,94	81 964 515,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	18 677 806,81	2 437 598,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	2 437 598,77	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	79 526 916,36	79 526 916,36
D. Cizí zdroje			79 116 736,55	94 453 306,08
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			51 342 172,12	52 866 390,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	51 342 172,12	52 866 390,99
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			27 774 564,43	41 586 915,09
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	4 853 038,99	8 730 037,78
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 100,00	716 100,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	78 000,00	76 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	1 911 296,00	1 681 247,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	964 802,00	873 565,00
16.	Daň z příjmů	341		2 171 320,00
17.	Jiné přímé daně	342	108 613,00	141 626,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	180 126,96	236 040,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	512 325,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 865 753,85	24 740 650,04
31.	Výdaje příštích období	383		18 628,40-
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	79 733,00	2 111 286,90
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	204 775,63	127 670,77

* Konec sestavy *