



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Slovanské náměstí 165	ulice, č.p.	Slovanské náměstí 165
obec	Trutnov	obec	Trutnov
PSČ pošta	54116 Trutnov	PSČ pošta	54116 Trutnov

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00278360	hlavní činnost	VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
právní forma	obec	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon č. 128/2000 Sb.	CZ-NACE	841100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	499 803 111	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	499 803 103		
e-mail	podatelna@trutnov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Dagmar Teichmannová	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>	Mgr. Ivan Adamec	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2017, 08:48:19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			3 510 733 303,19	912 044 536,98	2 598 688 766,21	2 567 533 050,55
A.	Stálá aktiva		3 299 034 124,85	877 160 247,97	2 421 873 876,88	2 431 252 949,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 032 527,50	10 515 100,50	1 517 427,00	1 922 871,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 424 465,00	4 909 162,00	515 303,00	517 773,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 288 243,50	3 288 243,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 319 819,00	2 317 695,00	1 002 124,00	1 405 098,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 971 652 287,77	847 087 147,47	2 124 565 140,30	2 146 272 415,29
1.	Pozemky	031	812 245 540,65		812 245 540,65	811 674 002,15
2.	Kulturní předměty	032	2 131 236,00		2 131 236,00	2 131 234,00
3.	Stavby	021	2 006 403 756,55	751 760 927,51	1 254 642 829,04	1 287 337 718,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	107 249 540,50	64 293 400,63	42 956 139,87	43 883 178,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 028 814,33	31 028 814,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	78 640,00	4 005,00	74 635,00	77 263,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 514 759,74		12 514 759,74	1 169 018,73
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		313 738 306,00	19 558 000,00	294 180 306,00	280 463 973,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	34 405 172,00		34 405 172,00	34 405 172,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	276 533 134,00	19 558 000,00	256 975 134,00	243 258 801,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 611 003,58		1 611 003,58	2 593 690,17
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	347 427,79		347 427,79	561 694,29
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

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	1 263 575,79		1 263 575,79	2 031 995,88
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		211 699 178,34	34 884 289,01	176 814 889,33	136 280 101,09
I.	Zásoby		985 985,76		985 985,76	786 763,59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	985 985,76		985 985,76	786 763,59
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		60 954 646,87	34 884 289,01	26 070 357,86	31 482 127,70
1.	Odeběratelé	311	13 532 511,47	12 065 380,77	1 467 130,70	2 745 836,91
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 264 260,70		10 264 260,70	6 670 671,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 239 567,36	21 602 374,60	7 637 192,76	8 036 645,29
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	37 600,00		37 600,00	31 000,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 048 539,86		1 048 539,86	330 618,89
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 885 653,25		1 885 653,25	4 542 913,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 946 514,23	1 216 533,64	3 729 980,59	9 124 441,51
III.	Krátkodobý finanční majetek		149 758 545,71		149 758 545,71	104 011 209,80
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	26 781 787,18		26 781 787,18	23 565 238,76
9.	Běžný účet	241	13 555 033,62		13 555 033,62	13 669 968,92
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	105 951 605,82		105 951 605,82	64 874 218,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 293 631,09		3 293 631,09	1 707 657,48
15.	Ceniny	263	44 250,00		44 250,00	28 195,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	132 238,00		132 238,00	165 931,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 598 688 766,21	2 567 533 050,55
C.	Vlastní kapitál		2 378 307 021,31	2 314 196 221,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 131 254 470,93	2 142 923 417,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 658 397 848,00	2 669 866 835,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 666 470,49	82 866 430,08
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-606 469 949,56	-606 469 949,56
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 339 898,00	-3 339 898,00
II.	Fondy účetní jednotky		4 933 009,73	4 331 683,65
6.	Ostatní fondy	419	4 933 009,73	4 331 683,65
III.	Výsledek hospodaření		242 119 540,65	166 941 120,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 178 420,35	60 327 909,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	166 941 120,30	106 613 211,28
D.	Cizí zdroje		220 381 744,90	253 336 829,06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		144 838 486,00	180 206 425,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	140 000 000,00	175 000 000,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 140 486,00	5 206 425,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	698 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		75 543 258,90	73 130 404,06
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	15 898 597,89	11 625 818,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 997 382,65	13 737 029,89
8.	Závazky z dělené správy	325	106 000,00	151 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 105 105,00	5 800 863,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 400 090,00	2 263 680,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 049 043,00	991 304,00
14.	Důchodové spoření	338		7 550,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	899 827,00	829 497,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	454 279,00	1 170 227,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	190 799,30	419 500,80
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	126 065,37	75 260,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	16 548 140,00	16 722 162,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 509 400,00	5 786 432,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 258 529,69	13 550 079,50

* Konec sestavy *