



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: **00278360**

Město Trutnov

NS: **00278360**

Město Trutnov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			3 538 923 020,07	964 100 247,78	2 574 822 772,29	2 598 688 766,21
A.	Stálá aktiva		3 344 879 576,77	929 986 335,84	2 414 893 240,93	2 421 873 876,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 182 630,50	11 964 386,50	1 218 244,00	1 517 427,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 476 495,00	5 159 544,00	316 951,00	515 303,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 084 175,50	4 084 175,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 319 819,00	2 720 667,00	599 152,00	1 002 124,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	302 141,00		302 141,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 017 061 591,17	898 463 949,34	2 118 597 641,83	2 124 565 140,30
1.	Pozemky	031	812 226 280,05		812 226 280,05	812 245 540,65
2.	Kulturní předměty	032	3 478 101,00		3 478 101,00	2 131 236,00
3.	Stavby	021	2 048 179 649,96	796 287 300,02	1 251 892 349,94	1 254 642 829,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	112 117 125,50	68 880 571,82	43 236 553,68	42 956 139,87
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 289 444,50	33 289 444,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	78 640,00	6 633,00	72 007,00	74 635,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 692 350,16		7 692 350,16	12 514 759,74
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
III. Dlouhodobý finanční majetek			313 538 306,00	19 558 000,00	293 980 306,00	294 180 306,00
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	2 600 000,00		2 600 000,00	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	256 975 134,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 097 049,10		1 097 049,10	1 611 003,58
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	251 842,87		251 842,87	347 427,79
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	845 206,23		845 206,23	1 263 575,79
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			194 043 443,30	34 113 911,94	159 929 531,36	176 814 889,33
I. Zásoby			1 124 717,54		1 124 717,54	985 985,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 124 717,54		1 124 717,54	985 985,76
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			64 501 331,92	34 113 911,94	30 387 419,98	26 070 357,86
1.	Odběratelé	311	13 011 200,28	11 433 662,71	1 577 537,57	1 467 130,70
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 272 781,80		10 272 781,80	10 264 260,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 640 712,67	21 539 403,03	7 101 309,64	7 637 192,76
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 200,00		23 200,00	37 600,00
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	352 195,52		352 195,52	1 048 539,86
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
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	7 372 188,79		7 372 188,79	1 885 653,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 829 052,86	1 140 846,20	3 688 206,66	3 729 980,59
III.	Krátkodobý finanční majetek		128 417 393,84		128 417 393,84	149 758 545,71
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	29 740 065,14		29 740 065,14	26 781 787,18
9.	Běžný účet	241	14 607 927,47		14 607 927,47	13 555 033,62
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	79 254 794,96		79 254 794,96	105 951 605,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 636 983,27		4 636 983,27	3 293 631,09
15.	Ceniny	263	69 860,00		69 860,00	44 250,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	107 763,00		107 763,00	132 238,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 574 822 772,29	2 598 688 766,21
C.	Vlastní kapitál		2 407 383 176,96	2 378 307 021,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 090 564 286,10	2 131 254 470,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 612 373 522,83	2 658 397 848,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	86 184 463,83	82 666 470,49
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	-1 523 751,00	-3 339 898,00
II.	Fondy účetní jednotky		5 748 232,37	4 933 009,73
6.	Ostatní fondy	419	5 748 232,37	4 933 009,73
III.	Výsledek hospodaření		311 070 658,49	242 119 540,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 951 117,84	75 178 420,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	242 119 540,65	166 941 120,30
D.	Cizí zdroje		167 439 595,33	220 381 744,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		91 894 606,00	144 838 486,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	90 000 000,00	140 000 000,00
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	786 606,00	4 140 486,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 108 000,00	698 000,00
III.	Krátkodobé závazky		75 544 989,33	75 543 258,90
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	13 334 530,77	15 898 597,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 819 979,53	13 997 382,65
8.	Závazky z dělené správy	325	104 000,00	106 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 463 849,00	6 105 105,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 498 615,00	2 400 090,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 091 853,00	1 049 043,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	960 324,00	899 827,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	523 076,00	454 279,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	181 945,30	190 799,30
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	29 000,00	126 065,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	8 163 328,00	16 548 140,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 328 300,00	1 509 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 046 188,73	16 258 529,69

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.04.2018, 10:41:08

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Ivan Adamec

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Dagmar Teichmannová