

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: **00242748**
Název: **M sto Mníšek pod Brdy**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. **Dob íšská 56**
obec **M sto Mníšek pod Brdy**
PSC, pošta **25210**

Údaje o organizaci

identifika ní íslo **00242748**
právní forma **Územn samosprávný celek**
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Dob íšská 56**
obec **M sto Mníšek pod Brdy**
PSC, pošta **25210**

Kontaktní údaje

telefon **318541928**
fax
e-mail **olga.sibrinova@mnisek.cz**

P edm t podnikání

hlavní innost **ve ejnoprávní innost**
vedlejší innost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Ing. Petr Digrin

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Olga Šib inová

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 16.03.2016, 07:12

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			653 843 120,68	102 308 388,97	551 534 731,71	433 280 707,22
A. Stálá aktiva			577 556 529,56	95 366 326,77	482 190 202,79	413 853 726,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			636 628,50	555 199,50	81 429,00	2 779,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	161 497,00	80 068,00	81 429,00	2 779,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	475 131,50	475 131,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			576 852 806,06	94 811 127,27	482 041 678,79	413 783 852,61
	1. Pozemky	031	21 392 182,36		21 392 182,36	21 113 152,00
	2. Kulturní p edm ty	032	181 441,00		181 441,00	181 441,00
	3. Stavby	021	438 469 477,80	86 599 551,97	351 869 925,83	331 888 154,32
	4. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných	022	11 126 031,60	5 806 468,30	5 319 563,30	5 573 871,23
	5. P stítelské celky trvalých porost	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 367 475,00	2 367 475,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	257 090,00	37 632,00	219 458,00	232 943,00
	8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	101 689 883,30		101 689 883,30	53 425 066,06
	9. Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého	045				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 369 225,00		1 369 225,00	1 369 225,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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				
7.	Proizvaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			67 095,00		67 095,00	67 095,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	57 020,00		57 020,00	57 020,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 075,00		10 075,00	10 075,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostedkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			76 286 591,12	6 942 062,20	69 344 528,92	19 426 980,61
I. Zásoby			207 387,25		207 387,25	198 827,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na sklad	112				
3.	Materiál na cest	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na sklad	132	207 387,25		207 387,25	198 827,70
9.	Zboží na cest	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			70 356 645,93	6 942 062,20	63 414 583,73	13 120 037,19
1.	Odběratelé	311	6 493 190,00	5 988 237,46	504 952,54	2 386 601,45
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	274 716,00		274 716,00	198 460,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 565 027,35	953 824,74	611 202,61	189 584,53
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z prozedkovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Dílochodové spojení	338				
13.	Dávkový příjem	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Dávkový předaný hodnoty	343	263 332,00		263 332,00	
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				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	76 297,79		76 297,79	2 528 650,00
28.	Zprostedkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady předchozích období	381	8 642,00		8 642,00	19 014,00
30.	Příjmy předchozích období	385				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	31. Dohadné účty aktivní	388	61 675 440,79		61 675 440,79	7 797 327,21
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				400,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 722 557,94		5 722 557,94	6 108 115,72
	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	63 389,00		63 389,00	51 615,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 578 467,45		5 578 467,45	5 926 763,23
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	80 701,49		80 701,49	129 737,49
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261				

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			551 534 731,71	433 280 707,22
C. Vlastní kapitál			455 104 000,19	389 472 993,41
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			367 533 193,39	314 663 079,54
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	323 709 351,54	324 959 883,96
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	117 399 584,46	63 278 938,19
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-77 942 378,61	-77 942 378,61
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407	4 366 636,00	4 366 636,00
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408		
II. Fondy ú etní jednotky			80 701,49	129 737,49
	6. Ostatní fondy	419	80 701,49	129 737,49
III. Výsledek hospoda ení			87 490 105,31	74 680 176,38
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	12 809 928,93	3 501 791,28
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	74 680 176,38	71 178 385,10
D. Cizí zdroje			96 430 731,52	43 807 713,81
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			88 877 815,09	23 474 138,42
	1. Dlouhodobé úv ry	451	27 183 629,80	15 836 704,71
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456	63 389,00	51 615,00
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	206 124,00	
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	61 424 672,29	7 585 818,71
	9. Zprostedkování dlouhodobých transfer	475		
III. Krátkodobé závazky			7 552 916,43	20 333 575,39
	1. Krátkodobé úv ry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
	4. Jiné krátkodobé p íj ky	289		
	5. Dodavatelé	321	4 570 611,17	13 277 319,06
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	197 600,00	197 600,00
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331		
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
	12. Sociální zabezpe ení	336	330 272,00	353 039,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	143 549,00	169 821,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	113 880,00	98 414,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343		138 060,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		3,00
	33. Zprostedkování krátkodobých transfer	375		
	34. Výdaje p íštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
35.	Výnosy p íštích období	384	450 000,00	1 051 210,00
36.	Dohadné ú ty pasivní	389	1 220 221,26	4 266 667,33
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	526 783,00	781 442,00