

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00303453**Název: **Město Štíty**NS: **00303453 Město Štíty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	

AKTIVA CELKEM	316 052 685,47	96 264 142,72	219 788 542,75	199 408 035,11
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva	297 041 768,50	95 791 348,29	201 250 420,21	178 944 601,35
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 732 409,83	1 505 587,30	1 226 822,53	770 778,53
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	713 087,50	676 564,97	36 522,53	47 118,53
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	455 382,33	455 382,33		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	490 670,00	373 640,00	117 030,00	131 970,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 073 270,00		1 073 270,00	591 690,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek	293 393 514,67	94 285 760,99	199 107 753,68	177 257 978,82
--------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	31 156 852,00		31 156 852,00	30 545 134,60
2. Kulturní předměty	032	52 000,00		52 000,00	52 000,00
3. Stavby	021	195 131 059,81	66 086 421,00	129 044 638,81	131 822 530,58
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	31 253 792,65	17 796 899,45	13 456 893,20	11 115 019,48
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 402 440,54	10 402 440,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 899 819,67		23 899 819,67	3 259 215,16
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 497 550,00		1 497 550,00	464 079,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

III. Dlouhodobý finanční majetek	915 844,00		915 844,00	915 844,00
---	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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	715 844,00		715 844,00	715 844,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky					
----------------------------------	--	--	--	--	--

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva	19 010 916,97	472 794,43	18 538 122,54	20 463 433,76
-------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby	382 219,62		382 219,62	369 106,76
------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	321 105,07		321 105,07	303 598,54
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	61 114,55		61 114,55	65 508,22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 227 334,58	472 794,43	3 754 540,15	3 510 775,05
1.	Odběratelé	311	1 592 290,70	157 086,68	1 435 204,02	1 482 321,86
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	540 551,00		540 551,00	513 659,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	501 239,11	315 707,75	185 531,36	178 652,02
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				
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	32 000,00		32 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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	97 675,79		97 675,79	170 849,12
32.	Dohadné účty aktivní	388	660 972,54		660 972,54	531 300,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	802 605,44		802 605,44	633 993,05
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 401 362,77		14 401 362,77	16 583 551,95
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	515 218,00		515 218,00	505 417,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 407 953,79		13 407 953,79	15 827 223,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	88 246,98		88 246,98	32 383,44
15.	Ceniny	263	1 334,00		1 334,00	5 501,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	388 610,00		388 610,00	213 027,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			219 788 542,75	199 408 035,11
C.	Vlastní kapitál		198 774 904,23	184 929 007,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 654 688,04	120 413 505,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 395 246,90	153 449 474,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 335 504,33	19 040 093,76
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-52 052 559,69	-52 052 559,69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-23 503,50	-23 503,50
II.	Fondy účetní jednotky		88 246,98	32 383,44
6.	Ostatní fondy	419	88 246,98	32 383,44
III.	Výsledek hospodaření		77 031 969,21	64 483 119,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 548 850,12	3 580 965,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	64 483 119,09	60 902 154,00
D.	Cizí zdroje		21 013 638,52	14 479 027,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 947 130,57	6 562 242,21
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 947 130,57	6 562 242,21
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 066 507,95	7 916 785,36
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	600 028,64	860 008,13
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 123 153,13	957 645,19
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	883 415,00	703 149,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 900,00	11 550,00
12.	Sociální zabezpečení	336	303 414,00	226 034,00
13.	Zdravotního pojištění	337	143 911,00	112 581,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 330,00	69 763,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	201 118,00	299 344,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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	378 800,00	246 303,70
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	257 635,44	435,60
36.	Výnosy příštích období	384	3 772 890,00	3 331 650,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	322 477,00	303 345,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	978 435,74	794 976,74

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2023, 20:00:13

Podpis statutárního orgánu: Jiří Vogel Bc.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Pavlína Minářová