

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00303453**Název: **Město Štítý**NS: **00303453 Město Štítý**

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

AKTIVA CELKEM	359 892 408,39	101 094 637,20	258 797 771,19	219 788 542,75
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva	326 628 746,73	100 588 338,81	226 040 407,92	201 250 420,21
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 424 388,83	1 345 022,30	1 079 366,53	1 226 822,53
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	628 326,50	620 935,97	7 390,53	36 522,53
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	468 922,33	468 922,33		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 327 140,00	255 164,00	1 071 976,00	117 030,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				1 073 270,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek	323 288 513,90	99 243 316,51	224 045 197,39	199 107 753,68
--------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	31 134 417,20		31 134 417,20	31 156 852,00
2. Kulturní předměty	032	52 000,00		52 000,00	52 000,00
3. Stavby	021	238 302 025,75	69 329 903,00	168 972 122,75	129 044 638,81
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	31 582 026,06	19 238 560,45	12 343 465,61	13 456 893,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 674 853,06	10 674 853,06		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 519 091,83		11 519 091,83	23 899 819,67
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24 100,00		24 100,00	1 497 550,00
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	33 263 661,66	506 298,39	32 757 363,27	18 538 122,54
-------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby	377 942,14		377 942,14	382 219,62
------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	312 308,84		312 308,84	321 105,07
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	65 633,30		65 633,30	61 114,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 961 919,96	506 298,39	4 455 621,57	3 754 540,15
1.	Odběratelé	311	1 630 220,72	170 737,65	1 459 483,07	1 435 204,02
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	595 902,00		595 902,00	540 551,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	528 149,90	335 560,74	192 589,16	185 531,36
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
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	432 142,92		432 142,92	
31.	Příjmy příštích období	385	131 475,45		131 475,45	97 675,79
32.	Dohadné účty aktivní	388	743 745,15		743 745,15	660 972,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	900 283,82		900 283,82	802 605,44
III.	Krátkodobý finanční majetek		27 923 799,56		27 923 799,56	14 401 362,77
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	678 639,12		678 639,12	515 218,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 984 705,65		26 984 705,65	13 407 953,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	116 416,79		116 416,79	88 246,98
15.	Ceniny	263	441,00		441,00	1 334,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	143 597,00		143 597,00	388 610,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			258 797 771,19	219 788 542,75
C.	Vlastní kapitál		221 493 449,68	198 774 904,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 102 758,01	121 654 688,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	162 403 881,95	153 395 246,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 774 939,25	20 335 504,33
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		116 416,79	88 246,98
6.	Ostatní fondy	419	116 416,79	88 246,98
III.	Výsledek hospodaření		91 274 274,88	77 031 969,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 242 305,67	12 548 850,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	77 031 969,21	64 483 119,09
D.	Cizí zdroje		37 304 321,51	21 013 638,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		28 510 150,39	11 947 130,57
1.	Dlouhodobé úvěry	451	28 510 150,39	11 947 130,57
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		8 794 171,12	9 066 507,95
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	510 447,83	600 028,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 888 371,43	1 123 153,13
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	903 962,00	883 415,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 850,00	20 900,00
12.	Sociální zabezpečení	336	306 994,00	303 414,00
13.	Zdravotního pojištění	337	145 802,00	143 911,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	95 643,00	80 330,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	145 080,00	201 118,00
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	407 000,00	378 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkované transfery	375		
35.	Výdaje příštích období	383		257 635,44
36.	Výnosy příštích období	384	3 192 000,00	3 772 890,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	320 266,00	322 477,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	860 754,86	978 435,74

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 15:15:13

Podpis statutárního orgánu: Jiří Vogel Bc.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Pavlína Minářová