

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00295906**Název: **Město Břidličná**NS: **00295906 Město Břidličná**

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

AKTIVA CELKEM	575 380 177,20	130 153 802,73	445 226 374,47	424 466 017,69
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva	538 859 875,70	127 083 409,95	411 776 465,75	391 176 010,73
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	463 462,24	385 611,00	77 851,24	87 727,24
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	242 962,24	165 111,00	77 851,24	87 727,24
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	220 500,00	220 500,00		
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	499 329 208,36	126 697 798,95	372 631 409,41	342 362 478,39
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	19 731 365,20		19 731 365,20	19 786 247,76
2. Kulturní předměty	032	2 662 643,00		2 662 643,00	2 479 832,80
3. Stavby	021	403 526 037,46	107 338 156,60	296 187 880,86	262 844 475,61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 497 204,27	13 198 475,36	13 298 728,91	10 455 469,59
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 161 166,99	6 161 166,99		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 750 791,44		40 750 791,44	38 824 652,63
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				7 971 800,00

III. Dlouhodobý finanční majetek	38 953 605,10		38 953 605,10	48 553 605,10
---	----------------------	--	----------------------	----------------------

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 777 000,00		10 777 000,00	20 377 000,00
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	28 176 605,10		28 176 605,10	28 176 605,10
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky	113 600,00		113 600,00	172 200,00
----------------------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	113 600,00		113 600,00	172 200,00
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	36 520 301,50	3 070 392,78	33 449 908,72	33 290 006,96
-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby				
------------------	--	--	--	--

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		16 841 712,89	3 070 392,78	13 771 320,11	8 996 368,60
1.	Odběratelé	311	5 608 644,50	2 351 264,22	3 257 380,28	2 400 641,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 704,00		4 704,00	23 771,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	950 576,77	719 128,56	231 448,21	204 573,41
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 143 640,58		1 143 640,58	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21 000,00		21 000,00	19 000,00
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	57 949,76		57 949,76	
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 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	14 027,45		14 027,45	170 425,13
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 161 813,60		7 161 813,60	4 313 831,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 879 356,23		1 879 356,23	1 864 125,58
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 678 588,61		19 678 588,61	24 293 638,36
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	889 582,43		889 582,43	1 126 341,10
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 940 788,71		13 940 788,71	18 827 865,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 819 657,47		4 819 657,47	4 310 631,95
15.	Ceniny	263	28 560,00		28 560,00	28 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			445 226 374,47	424 466 017,69
C.	Vlastní kapitál		401 393 735,06	379 466 092,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		299 006 532,17	302 812 262,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	239 770 762,58	240 559 201,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	119 561 365,60	114 629 756,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-60 284 039,08	-60 284 039,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		7 948 901,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-41 556,93	-41 556,93
II.	Fondy účetní jednotky		5 212 139,32	4 431 050,25
6.	Ostatní fondy	419	5 212 139,32	4 431 050,25
III.	Výsledek hospodaření		97 175 063,57	72 222 779,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 952 284,21	19 613 576,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	72 222 779,36	52 609 202,76
D.	Cizí zdroje		43 832 639,41	44 999 925,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		37 472 819,21	40 878 975,09
1.	Dlouhodobé úvěry	451	29 878 260,36	35 889 258,85
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	530 958,85	774 098,24
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 063 600,00	4 215 618,00
III.	Krátkodobé závazky		6 359 820,20	4 120 950,03
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	2 273 803,17	1 264 082,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	98 213,60	98 213,60
8.	Závazky z dělené správy	325	20 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	589 846,16	621 665,01
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	207 278,00	219 759,00
13.	Zdravotního pojištění	337	94 607,00	99 992,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	63 924,00	59 032,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		114 355,17
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	31 269,54	142 634,84
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 581 332,00	1 109 068,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 704,00	23 771,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	384 842,73	368 376,56

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2024, 14:58:39

Podpis statutárního orgánu: Miroslav Kladníček

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Vladimíra Poláčková