

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Kamenický Šenov; IČO 00260622; Osvobození 470, Kamenický Šenov, 471 14

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		676 440 222,42	189 849 017,16	486 591 205,26	474 220 647,30
A. Stálá aktiva		605 175 997,43	187 203 858,02	417 972 139,41	399 656 644,07
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 966 602,03	1 283 730,87	682 871,16	323 467,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	251 453,16	44 388,00	207 065,16	58 195,00
3. Ocenitelná práva	014	108 900,00	48 124,00	60 776,00	71 672,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	534 218,87	534 218,87	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	415 030,00	0,00	415 030,00	193 600,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		574 487 754,56	185 920 127,15	388 567 627,41	371 451 024,07
1. Pozemky	031	12 692 661,77	0,00	12 692 661,77	12 213 340,38
2. Kulturní předměty	032	1 133 951,00	0,00	1 133 951,00	209 451,00
3. Stavby	021	484 255 705,26	155 743 533,15	328 512 172,11	333 170 482,91
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	31 745 863,12	19 045 893,45	12 699 969,67	9 976 098,52
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 623 925,55	10 623 925,55	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	698 949,05	506 775,00	192 174,05	262 074,05
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 170 839,99	0,00	30 170 839,99	9 106 710,21
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	80 972,82	0,00	80 972,82	432 291,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 084 886,00	0,00	3 084 886,00	6 080 576,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		27 693 003,00	0,00	27 693 003,00	27 693 003,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	27 693 003,00	0,00	27 693 003,00	27 693 003,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 028 637,84	0,00	1 028 637,84	189 150,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	67 150,00	0,00	67 150,00	67 150,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	939 487,84	0,00	939 487,84	100 000,00
B. Oběžná aktiva		71 264 224,99	2 645 159,14	68 619 065,85	74 564 003,23
I. Zásoby		881 380,00	0,00	881 380,00	729 434,67
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	295 822,50	0,00	295 822,50	236 337,26
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	585 557,50	0,00	585 557,50	316 052,41
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	177 045,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		26 860 867,33	2 645 159,14	24 215 708,19	23 309 411,53
1. Odběratelé	311	2 116 053,47	1 589 297,07	526 756,40	641 268,70
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 640 242,00	0,00	1 640 242,00	2 247 651,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 298 361,65	1 029 303,65	269 058,00	232 025,80
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	2 366 450,00	0,00	2 366 450,00	4 240 610,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	180 000,00	0,00	180 000,00	170 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	336 985,00	0,00	336 985,00	391 263,10
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	17 828 887,00	0,00	17 828 887,00	14 234 863,18
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 093 888,21	26 558,42	1 067 329,79	1 151 729,75
III. Krátkodobý finanční majetek		43 521 977,66	0,00	43 521 977,66	50 525 157,03
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	963 305,41	0,00	963 305,41	764 389,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 912 834,59	0,00	23 912 834,59	42 372 755,37
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	18 540 319,66	0,00	18 540 319,66	7 311 937,66
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	26 960,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	105 518,00	0,00	105 518,00	49 115,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		486 591 205,26	474 220 647,30
C. Vlastní kapitál		425 305 350,82	411 906 843,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		321 365 030,94	330 385 126,32
1. Jmění účetní jednotky	401	293 969 317,05	303 797 523,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	164 026 743,19	161 292 855,83
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-142 585 967,89	-142 585 967,89
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 585 720,88	4 511 497,20
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 369 217,71	3 369 217,71
II. Fondy účetní jednotky		18 540 319,66	7 311 937,66
6. Ostatní fondy	419	18 540 319,66	7 311 937,66
III. Výsledek hospodaření		85 400 000,22	74 209 779,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 190 221,15	16 927 561,78
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	74 209 779,07	57 282 217,29
D. Cizí zdroje		61 285 854,44	62 313 804,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		36 696 793,52	36 147 864,03
1. Dlouhodobé úvěry	451	30 316 326,88	34 457 038,58
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 138 906,64	775 204,45
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 077 197,00	915 621,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 164 363,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		24 589 060,92	26 165 940,22
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	2 568 249,35	2 202 894,72
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 176 489,00	1 198 702,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 304 557,00	1 246 502,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	445 183,00	448 892,00
13. Zdravotní pojištění	337	198 895,00	199 657,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	2 366 450,00	4 240 610,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	94 480,00	107 939,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	50 063,00	274 291,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 619 724,32	13 721 075,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 759 729,84	2 517 651,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 240,41	7 726,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky