

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		684 262 595,24	196 742 278,83	487 520 316,41	486 591 205,26
A. Stálá aktiva		619 894 388,50	194 241 610,71	425 652 777,79	417 972 139,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 928 018,03	1 281 206,87	646 811,16	682 871,16
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	251 453,16	69 552,00	181 901,16	207 065,16
3. Ocenitelná práva	014	108 900,00	59 020,00	49 880,00	60 776,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	495 634,87	495 634,87	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	415 030,00
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		589 284 099,63	192 960 403,84	396 323 695,79	388 567 627,41
1. Pozemky	031	15 992 793,94	0,00	15 992 793,94	12 692 661,77
2. Kulturní předměty	032	1 861 051,00	0,00	1 861 051,00	1 133 951,00
3. Stavby	021	496 599 199,02	160 737 215,15	335 861 983,87	328 512 172,11
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	32 794 664,52	20 263 907,45	12 530 757,07	12 699 969,67
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 382 606,24	11 382 606,24	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	698 949,05	576 675,00	122 274,05	192 174,05
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 174 308,89	0,00	27 174 308,89	30 170 839,99
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	33 706,97	0,00	33 706,97	80 972,82
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 746 820,00	0,00	2 746 820,00	3 084 886,00
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		989 267,84	0,00	989 267,84	1 028 637,84
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	27 780,00	0,00	27 780,00	67 150,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	939 487,84	0,00	939 487,84	939 487,84
B. Oběžná aktiva		64 368 206,74	2 500 668,12	61 867 538,62	68 619 065,85
I. Zásoby		804 738,83	0,00	804 738,83	881 380,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	102 855,17	0,00	102 855,17	295 822,50
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	701 883,66	0,00	701 883,66	585 557,50
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		22 883 007,58	2 500 668,12	20 382 339,46	24 215 708,19
1. Odběratelé	311	1 876 963,27	1 711 641,44	165 321,83	526 756,40
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
Název položky	Syntetický účet	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	4 255 265,00	0,00	4 255 265,00	1 640 242,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 066 831,08	780 817,98	286 013,10	269 058,00
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	1 821 150,00	0,00	1 821 150,00	2 366 450,00
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 peněžitá 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	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	180 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	269 225,00	0,00	269 225,00	336 985,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	11 729 802,00	0,00	11 729 802,00	17 828 887,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 843 771,23	8 208,70	1 835 562,53	1 067 329,79
III. Krátkodobý finanční majetek		40 680 460,33	0,00	40 680 460,33	43 521 977,66
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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	1 134 894,52	0,00	1 134 894,52	963 305,41
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 548 037,15	0,00	24 548 037,15	23 912 834,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 951 972,66	0,00	4 951 972,66	18 540 319,66
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	45 556,00	0,00	45 556,00	105 518,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		487 520 316,41	486 591 205,26
C. Vlastní kapitál		432 466 097,65	425 305 350,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		335 368 431,07	321 365 030,94
1. Jmění účetní jednotky	401	308 244 899,05	293 969 317,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	164 092 627,32	164 026 743,19
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	2 247 654,88	2 585 720,88
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 369 217,71	3 369 217,71
II. Fondy účetní jednotky		4 951 972,66	18 540 319,66
6. Ostatní fondy	419	4 951 972,66	18 540 319,66
III. Výsledek hospodaření		92 145 693,92	85 400 000,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 745 693,70	11 190 221,15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	85 400 000,22	74 209 779,07
D. Cizí zdroje		55 054 218,76	61 285 854,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		35 053 952,14	36 696 793,52
1. Dlouhodobé úvěry	451	26 113 646,39	30 316 326,88
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	699 170,00	1 138 906,64
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	1 214 232,75	1 077 197,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 026 903,00	4 164 363,00
III. Krátkodobé závazky		20 000 266,62	24 589 060,92
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	3 886 821,24	2 568 249,35
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 099 150,00	1 176 489,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 389 337,00	1 304 557,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	476 387,00	445 183,00
13. Zdravotní pojištění	337	214 364,00	198 895,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 821 150,00	2 366 450,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	110 638,00	94 480,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	83 698,00	50 063,00
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	4 546 370,02	13 619 724,32
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	5 194 752,84	2 759 729,84
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	177 598,52	5 240,41

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky