

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		727 828 792,02	199 327 049,69	528 501 742,33	487 520 316,41
A. Stálá aktiva		648 276 788,32	198 411 607,15	449 865 181,17	425 652 777,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 892 258,91	1 281 507,75	610 751,16	646 811,16
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	251 453,16	94 716,00	156 737,16	181 901,16
3. Ocenitelná práva	014	108 900,00	69 916,00	38 984,00	49 880,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	459 875,75	459 875,75	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		618 641 746,41	197 130 099,40	421 511 647,01	396 323 695,79
1. Pozemky	031	15 985 556,41	0,00	15 985 556,41	15 992 793,94
2. Kulturní předměty	032	1 955 151,00	0,00	1 955 151,00	1 861 051,00
3. Stavby	021	496 809 861,15	164 454 027,15	332 355 834,00	335 861 983,87
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	32 386 056,99	20 387 405,46	11 998 651,53	12 530 757,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 642 091,79	11 642 091,79	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	698 949,05	646 575,00	52 374,05	122 274,05
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	54 302 899,05	0,00	54 302 899,05	27 174 308,89
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	262 006,97	0,00	262 006,97	33 706,97
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 599 174,00	0,00	4 599 174,00	2 746 820,00
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		49 780,00	0,00	49 780,00	989 267,84
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	27 780,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	939 487,84
B. Oběžná aktiva		79 552 003,70	915 442,54	78 636 561,16	61 867 538,62
I. Zásoby		762 595,14	0,00	762 595,14	804 738,83
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	79 489,97	0,00	79 489,97	102 855,17
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	678 155,17	0,00	678 155,17	701 883,66
9. Zboží na cestě	138	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		47 745 267,18	915 442,54	46 829 824,64	20 382 339,46
1. Odběratelé	311	120 480,43	18 907,43	101 573,00	165 321,83
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	4 133 704,00	0,00	4 133 704,00	4 255 265,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 263 114,21	888 326,41	374 787,80	286 013,10
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	3 147 480,00	0,00	3 147 480,00	1 821 150,00
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	202 675,00	0,00	202 675,00	269 225,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	37 123 278,43	0,00	37 123 278,43	11 729 802,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 701 535,11	8 208,70	1 693 326,41	1 835 562,53
III. Krátkodobý finanční majetek		31 044 141,38	0,00	31 044 141,38	40 680 460,33
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	10 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245	1 210 602,52	0,00	1 210 602,52	1 134 894,52
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 606 544,20	0,00	14 606 544,20	24 548 037,15
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 171 646,66	0,00	5 171 646,66	4 951 972,66
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	55 348,00	0,00	55 348,00	45 556,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		528 501 742,33	487 520 316,41
C. Vlastní kapitál		452 850 666,43	432 466 097,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		356 028 712,93	335 368 431,07
1. Jmění účetní jednotky	401	308 087 113,32	308 244 899,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	183 332 140,31	164 092 627,32
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	2 567 869,93	2 247 654,88
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 627 557,26	3 369 217,71
II. Fondy účetní jednotky		5 171 646,66	4 951 972,66
6. Ostatní fondy	419	5 171 646,66	4 951 972,66
III. Výsledek hospodaření		91 650 306,84	92 145 693,92
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-495 387,08	6 745 693,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	92 145 693,92	85 400 000,22
D. Cizí zdroje		75 651 075,90	55 054 218,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		54 237 172,02	35 053 952,14
1. Dlouhodobé úvěry	451	22 568 116,90	26 113 646,39
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	781 694,00	699 170,00
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	979 842,19	1 214 232,75
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	29 907 518,93	7 026 903,00
III. Krátkodobé závazky		21 413 903,88	20 000 266,62
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	2 085 716,15	3 886 821,24
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 336 904,00	2 099 150,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 454 115,00	1 389 337,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	516 167,00	476 387,00
13. Zdravotní pojištění	337	227 146,00	214 364,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	3 147 480,00	1 821 150,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	121 827,00	110 638,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	199 887,00	83 698,00
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	6 766 936,21	4 546 370,02
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	4 186 704,00	5 194 752,84
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	371 021,52	177 598,52

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky