

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2025

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2026

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		750 948 386,53	204 251 424,93	546 696 961,60	528 501 742,33
A. Stálá aktiva		665 947 470,09	203 197 912,64	462 749 557,45	449 865 181,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 847 579,01	1 202 582,85	644 996,16	610 751,16
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	350 673,16	120 707,00	229 966,16	156 737,16
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	38 984,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	424 875,85	424 875,85	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		636 329 108,08	201 995 329,79	434 333 778,29	421 511 647,01
1. Pozemky	031	15 979 115,37	0,00	15 979 115,37	15 985 556,41
2. Kulturní předměty	032	2 015 152,00	0,00	2 015 152,00	1 955 151,00
3. Stavby	021	505 520 627,89	169 070 273,15	336 450 354,74	332 355 834,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 541 584,84	20 485 574,68	17 056 010,16	11 998 651,53
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 783 794,96	11 783 794,96	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	698 949,05	655 687,00	43 262,05	52 374,05
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	62 620 765,90	0,00	62 620 765,90	54 302 899,05
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	169 118,07	0,00	169 118,07	262 006,97
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	4 599 174,00
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		77 780,00	0,00	77 780,00	49 780,00
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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
B. Oběžná aktiva		85 000 916,44	1 053 512,29	83 947 404,15	78 636 561,16
I. Zásoby		773 652,93	0,00	773 652,93	762 595,14
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	72 566,18	0,00	72 566,18	79 489,97
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	699 606,75	0,00	699 606,75	678 155,17
9. Zboží na cestě	138	1 480,00	0,00	1 480,00	4 950,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		59 143 296,85	1 053 512,29	58 089 784,56	46 829 824,64
1. Odběratelé	311	108 128,69	11 224,40	96 904,29	101 573,00
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	3 232 135,00	0,00	3 232 135,00	4 133 704,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 473 852,59	1 039 222,19	434 630,40	374 787,80
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	4 547 550,00	0,00	4 547 550,00	3 147 480,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	118,00	0,00	118,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	136 125,00	0,00	136 125,00	202 675,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	48 014 667,90	0,00	48 014 667,90	37 123 278,43
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 625 719,67	3 065,70	1 622 653,97	1 693 326,41
III. Krátkodobý finanční majetek		25 083 966,66	0,00	25 083 966,66	31 044 141,38
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	1 514 629,01	0,00	1 514 629,01	1 210 602,52
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 168 664,99	0,00	8 168 664,99	14 606 544,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 295 347,66	0,00	5 295 347,66	5 171 646,66
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	105 325,00	0,00	105 325,00	55 348,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		546 696 961,60	528 501 742,33
C. Vlastní kapitál		464 255 140,57	452 850 666,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		364 137 245,28	356 028 712,93
1. Jmění účetní jednotky	401	308 317 782,32	308 087 113,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	193 777 873,59	183 332 140,31
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	0,00	2 567 869,93
7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 627 557,26	4 627 557,26
II. Fondy účetní jednotky		5 295 347,66	5 171 646,66
6. Ostatní fondy	419	5 295 347,66	5 171 646,66
III. Výsledek hospodaření		94 822 547,63	91 650 306,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 172 240,79	-495 387,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	91 650 306,84	92 145 693,92
D. Cizí zdroje		82 441 821,03	75 651 075,90
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		60 702 482,43	54 237 172,02
1. Dlouhodobé úvěry	451	18 568 108,90	22 568 116,90
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	199 948,00	781 694,00
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	564 135,63	979 842,19
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	41 370 289,90	29 907 518,93
III. Krátkodobé závazky		21 739 338,60	21 413 903,88
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	1 646 308,43	2 085 716,15
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 803 474,00	2 336 904,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 701 900,00	1 454 115,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	588 712,00	516 167,00
13. Zdravotní pojištění	337	260 546,00	227 146,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	4 547 550,00	3 147 480,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	153 305,00	121 827,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	35 827,10	199 887,00
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	6 698 835,09	6 766 936,21
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	3 320 841,97	4 186 704,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	982 039,01	371 021,52

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky