

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Desná; IČO 00262307; Krkonošská 318, Desná, 468 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Výkon státní správy

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		548 406 893,11	180 984 478,66	367 422 414,45	339 460 191,52
A. Stálá aktiva		486 269 351,17	178 131 050,88	308 138 300,29	301 811 876,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		5 663 266,25	1 247 742,29	4 415 523,96	4 406 967,96
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	133 069,00	86 995,00	46 074,00	56 190,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	756 903,29	756 903,29	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 324 702,00	403 844,00	920 858,00	989 306,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	3 361 471,96	0,00	3 361 471,96	3 361 471,96
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		454 926 616,92	176 883 308,59	278 043 308,33	271 715 138,09
1. Pozemky	031	15 061 037,79	0,00	15 061 037,79	14 839 436,79
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	375 996 597,54	145 856 704,56	230 139 892,98	231 927 554,24
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	41 400 935,74	20 520 305,91	20 880 629,83	20 347 208,33
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 506 298,12	10 506 298,12	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 919 177,73	0,00	9 919 177,73	2 739 843,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 042 570,00	0,00	2 042 570,00	1 861 095,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		25 677 000,00	0,00	25 677 000,00	25 677 000,00
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	25 677 000,00	0,00	25 677 000,00	25 677 000,00
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		2 468,00	0,00	2 468,00	12 770,90
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	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 468,00	0,00	2 468,00	12 770,90
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		62 137 541,94	2 853 427,78	59 284 114,16	37 648 314,57
I. Zásoby		324 959,52	0,00	324 959,52	307 448,88
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	324 959,52	0,00	324 959,52	307 448,88
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		16 597 844,89	2 853 427,78	13 744 417,11	10 012 031,99
1. Odběratelé	311	3 691 386,60	1 500,00	3 689 886,60	139 984,03
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	79 076,00	0,00	79 076,00	261 978,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 422 248,93	2 851 927,78	1 570 321,15	1 410 067,36	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	49 000,00	0,00	49 000,00	1 872,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 836,00	0,00	12 836,00	12 538,00	
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	591 200,00	0,00	591 200,00	500 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	109 472,00	0,00	109 472,00	13 167,00	
31. Příjmy příštích období	385	3 500,00	0,00	3 500,00	2 100,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 159 125,36	0,00	7 159 125,36	7 670 325,60	
III. Krátkodobý finanční majetek		45 214 737,53	0,00	45 214 737,53	27 328 833,70	
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	574 720,68	0,00	574 720,68	585 476,17	
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	43 841 581,53	0,00	43 841 581,53	26 009 237,21	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	798 435,32	0,00	798 435,32	734 120,32	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		367 422 414,45	339 460 191,52
C. Vlastní kapitál		326 157 750,40	296 388 543,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		244 770 273,37	244 579 542,18
1. Jmění účetní jednotky	401	278 112 837,37	278 104 230,37
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	96 243 106,80	96 243 445,01
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-114 657 196,69	-114 657 196,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-13 803 665,82	-13 986 128,22
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 124 808,29	-1 124 808,29
II. Fondy účetní jednotky		817 050,32	749 522,32
6. Ostatní fondy	419	817 050,32	749 522,32
III. Výsledek hospodaření		80 570 426,71	51 059 479,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 510 947,59	13 118 897,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	51 059 479,12	37 940 581,29
D. Cizí zdroje		41 264 664,05	43 071 647,90
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		23 218 364,59	28 202 206,02
1. Dlouhodobé úvěry	451	22 393 794,59	27 439 636,02
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	489 570,00	489 570,00
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	335 000,00	273 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		18 046 299,46	14 869 441,88
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	842 206,44	1 060 466,26
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 727 711,34	8 480 047,90
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 083 345,00	1 013 199,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	353 764,00	315 669,00
13. Zdravotní pojištění	337	163 127,00	145 276,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	76 105,00	65 749,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	7 568,00	210 309,00
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	36 117,00	594 000,00
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	6 611,55
37. Dohadné účty pasivní	389	6 180 730,00	2 387 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	575 625,68	590 314,17

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky