

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Výkon státní správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		592 072 028,90	190 828 116,56	401 243 912,34	367 422 414,45
A. Stálá aktiva		536 706 557,40	187 955 282,70	348 751 274,70	308 138 300,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		5 217 323,29	1 399 829,29	3 817 494,00	4 415 523,96
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	133 069,00	97 111,00	35 958,00	46 074,00
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	825 386,29	825 386,29	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 480 792,00	477 332,00	1 003 460,00	920 858,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	87 120,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	2 778 076,00	0,00	2 778 076,00	3 361 471,96
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		502 732 423,11	186 555 453,41	316 176 969,70	278 043 308,33
1. Pozemky	031	16 929 313,51	0,00	16 929 313,51	15 061 037,79
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	399 455 610,19	151 136 285,56	248 319 324,63	230 139 892,98
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	45 291 683,88	24 476 423,61	20 815 260,27	20 880 629,83
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 942 744,24	10 942 744,24	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 723 079,29	0,00	29 723 079,29	9 919 177,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	389 992,00	0,00	389 992,00	2 042 570,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		28 736 472,00	0,00	28 736 472,00	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	28 736 472,00	0,00	28 736 472,00	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		20 339,00	0,00	20 339,00	2 468,00
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	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	20 339,00	0,00	20 339,00	2 468,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		55 365 471,50	2 872 833,86	52 492 637,64	59 284 114,16
I. Zásoby		343 106,80	0,00	343 106,80	324 959,52
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	343 106,80	0,00	343 106,80	324 959,52
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		22 138 163,78	2 872 833,86	19 265 329,92	13 744 417,11
1. Odběratelé	311	3 683 033,87	0,00	3 683 033,87	3 689 886,60
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	94 557,00	0,00	94 557,00	79 076,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 612 104,29	2 872 833,86	1 739 270,43	1 570 321,15
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	2 902 060,00	0,00	2 902 060,00	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	42 217,50	0,00	42 217,50	49 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	15 565,00	0,00	15 565,00	12 836,00
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	669 700,00	0,00	669 700,00	591 200,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	76 612,00	0,00	76 612,00	109 472,00
31. Příjmy příštích období	385	4 300,00	0,00	4 300,00	3 500,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 321 974,34	0,00	2 321 974,34	480 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 716 039,78	0,00	7 716 039,78	7 159 125,36
III. Krátkodobý finanční majetek		32 884 200,92	0,00	32 884 200,92	45 214 737,53
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	21 049 899,00	0,00	21 049 899,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	544 990,76	0,00	544 990,76	574 720,68
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 534 401,84	0,00	5 534 401,84	43 841 581,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	754 909,32	0,00	754 909,32	798 435,32
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		401 243 912,34	367 422 414,45
C. Vlastní kapitál		364 741 013,96	326 157 750,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		268 041 745,36	244 770 273,37
1. Jmění účetní jednotky	401	285 667 651,25	278 112 837,37
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 605 226,11	96 243 106,80
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	-1 205 927,02	-13 803 665,82
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 368 008,29	-1 124 808,29
II. Fondy účetní jednotky		772 583,32	817 050,32
6. Ostatní fondy	419	772 583,32	817 050,32
III. Výsledek hospodaření		95 926 685,28	80 570 426,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 356 258,57	29 510 947,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	80 570 426,71	51 059 479,12
D. Cizí zdroje		36 502 898,38	41 264 664,05
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		18 465 703,70	23 218 364,59
1. Dlouhodobé úvěry	451	17 670 611,70	22 393 794,59
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	360 092,00	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	435 000,00	335 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		18 037 194,68	18 046 299,46
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	3 553 832,85	842 206,44
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 500 949,11	8 727 711,34
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 110 491,00	1 083 345,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	353 683,00	353 764,00
13. Zdravotní pojištění	337	164 575,00	163 127,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	2 902 060,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 993,00	76 105,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	141 289,96	7 568,00
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	0,00	36 117,00
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	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	688 160,00	6 180 730,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	546 160,76	575 625,68

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky