



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00262722**

Název: **Město Český Dub**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			463 218 169,55	109 581 053,88	353 637 115,67	349 108 365,28
A.	Stálá aktiva		423 787 557,05	109 028 107,88	314 759 449,17	311 561 691,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 818 697,16	2 027 111,98	791 585,18	880 208,21
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	909 866,70	824 998,82	84 867,88	108 015,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	367 306,66	367 306,66		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 541 523,80	834 806,50	706 717,30	690 431,60
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				81 760,91
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		399 109 691,89	107 000 995,90	292 108 695,99	288 699 968,49
1.	Pozemky	031	30 378 323,77		30 378 323,77	30 332 684,74
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	316 359 968,30	82 184 613,29	234 175 355,01	229 083 426,43
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	32 723 565,65	14 099 444,70	18 624 120,95	19 210 143,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 716 937,91	10 716 937,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 769 648,26		8 769 648,26	10 046 463,96
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	161 248,00		161 248,00	27 250,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 282 520,00		20 282 520,00	20 282 520,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 182 520,00		20 182 520,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 576 648,00	1 576 648,00	1 698 995,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36 148,00	36 148,00	4 495,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	500,00	500,00	500,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 540 000,00	1 540 000,00	1 694 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		39 430 612,50	552 946,00	38 877 666,50
I.	Zásoby		115 815,54	115 815,54	111 512,54
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	115 815,54	115 815,54	111 512,54
II.	Krátkodobé pohledávky		7 011 985,46	552 946,00	6 459 039,46
1.	Odběratelé	311	305 352,07	216 991,40	88 360,67
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 239 632,31		1 239 632,31
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	552 898,00	335 954,60	216 943,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 000 000,00		1 000 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 785,00		6 785,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 606 611,54		1 606 611,54	1 796 450,54
31.	Příjmy příštích období	385	116 727,00		116 727,00	106 517,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 183 979,54		2 183 979,54	1 131 962,74
III. Krátkodobý finanční majetek			32 302 811,50		32 302 811,50	33 039 743,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	50 000,00		50 000,00	50 000,00
9.	Běžný účet	241	2 576 406,36		2 576 406,36	1 914 061,07
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 330 264,28		26 330 264,28	28 496 116,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 346 140,86		3 346 140,86	2 579 566,76
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			353 637 115,67	349 108 365,28
C.	Vlastní kapitál		315 586 936,24	310 393 558,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		242 267 252,89	245 453 206,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	148 319 305,26	151 209 689,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 398 502,57	50 347 413,48
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 383 705,45-	3 383 705,45-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 848 461,37	1 848 461,37
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	45 084 689,14	45 431 348,01
II.	Fondy účetní jednotky		3 346 140,86	2 579 566,76
6.	Ostatní fondy	419	3 346 140,86	2 579 566,76
III.	Výsledek hospodaření		69 973 542,49	62 360 784,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 612 757,76	10 859 337,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	62 360 784,73	51 501 447,44
D.	Cizí zdroje		38 050 179,43	38 714 807,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		30 307 911,00	33 540 031,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	27 192 272,00	30 269 204,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 525 243,00	1 525 243,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 590 396,00	1 745 584,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 742 268,43	5 174 776,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	870 278,02	729 153,97
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 880 615,01	1 608 256,35

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 810,00	12 813,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	212 797,00	192 888,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 930,00	86 964,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 000 000,00	1 000 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	53 322,00	46 629,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	172 735,90	301 882,16
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	400 000,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	29 648,41	208 336,13
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	367 084,09	395 135,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	897 350,00	41 360,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	755 698,00	551 357,98
* Konec sestavy *				