

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00254843

Název: Město Ostrov



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			3 661 634 514,17	843 009 870,89	2 818 624 643,28	2 740 834 731,85
A. Stálá aktiva			3 400 787 035,64	825 429 158,29	2 575 357 877,35	2 507 679 986,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			18 399 671,34	11 185 851,96	7 213 819,38	7 227 055,89
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 044 544,66	7 482 485,56	4 562 059,10	4 672 359,55
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 628 734,50	2 628 734,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 497 998,98	1 074 631,90	2 423 367,08	1 607 266,34
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	228 393,20		228 393,20	947 430,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 205 214 218,00	814 243 306,33	2 390 970 911,67	2 322 403 913,40
1.	Pozemky	031	156 609 812,57		156 609 812,57	157 705 138,85
2.	Kulturní předměty	032	4 680 722,60		4 680 722,60	3 251 132,60
3.	Stavby	021	2 729 191 060,95	721 862 769,61	2 007 328 291,34	2 048 766 601,25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	75 756 667,06	40 105 093,61	35 651 573,45	30 550 355,04
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	52 068 763,11	52 068 763,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	383 244,04	206 680,00	176 564,04	200 564,04
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	186 523 947,67		186 523 947,67	81 717 571,62
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				212 550,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			174 611 920,00		174 611 920,00	174 611 920,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	174 283 920,00		174 283 920,00	174 283 920,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	328 000,00		328 000,00	328 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 561 226,30		2 561 226,30	3 437 097,30
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	716 000,00		716 000,00	980 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 845 226,30		1 845 226,30	2 457 097,30
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			260 847 478,53	17 580 712,60	243 266 765,93	233 154 745,26
I. Zásoby			1 314 144,44		1 314 144,44	1 355 202,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	930 755,04		930 755,04	934 140,14
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				51 359,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	383 389,40		383 389,40	369 703,58
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		53 143 030,80	17 580 712,60	35 562 318,20	43 383 458,72
1.	Odběratelé	311	8 275 977,33	5 691 860,18	2 584 117,15	2 444 087,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 069 780,00		16 069 780,00	17 650 651,07
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 837 177,07	11 888 852,42	8 948 324,65	4 060 064,57
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	399 999,00		399 999,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
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 ústředními vládními 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				
31.	Příjmy příštích období	385	326 183,00		326 183,00	365 429,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 264 465,38		1 264 465,38	12 782 160,74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 969 449,02		5 969 449,02	6 081 066,12
III.	Krátkodobý finanční majetek		206 390 303,29		206 390 303,29	188 416 083,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	83 800 000,00		83 800 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	7 860 433,12		7 860 433,12	8 133 453,44
9.	Běžný účet	241	51,95		51,95	51,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	114 233 905,12		114 233 905,12	176 514 092,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	249 641,10		249 641,10	3 476 644,38
15.	Ceniny	263	12 196,00		12 196,00	2 781,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	234 076,00		234 076,00	289 061,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			2 818 624 643,28	2 740 834 731,85
C.	Vlastní kapitál		2 757 304 210,29	2 667 285 540,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 016 507 871,66	2 017 428 104,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 056 793 549,25	2 052 382 717,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	366 748 507,31	372 079 572,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-414 173 311,41	-414 173 311,41
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	7 139 126,51	7 139 126,51
II.	Fondy účetní jednotky		249 641,10	3 476 644,38
6.	Ostatní fondy	419	249 641,10	3 476 644,38
III.	Výsledek hospodaření		740 546 697,53	646 380 792,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		94 165 905,50	36 643 611,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	646 380 792,03	609 737 180,50
D.	Cizí zdroje		61 320 432,99	73 549 190,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		797 995,00	797 995,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	797 995,00	797 995,00
III.	Krátkodobé závazky		60 522 437,99	72 751 195,86
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	3 952 158,20	17 571 694,44
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 491 348,00	24 300 572,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 847 985,00	4 386 557,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 384,00	10 736,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 756 331,00	1 592 059,00
13.	Zdravotního pojištění	337	787 106,00	711 957,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	426 946,00	377 679,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 083 064,00	1 030 584,35
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		185,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 171 347,35	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	11 000 000,00	11 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	32 650,00	2 432 780,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 963 118,44	9 336 392,07

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.03.2023, 08:57:19

Podpis statutárního orgánu: Mgr. David Hanakovič

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Olga Fricová