

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00254843

Název: Město Ostrov



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			3 796 085 518,39	894 644 303,79	2 901 441 214,60	2 818 624 643,28
A.	Stálá aktiva		3 530 927 324,38	876 143 107,48	2 654 784 216,90	2 575 357 877,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 929 227,60	8 284 669,52	8 644 558,08	7 213 819,38
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	11 801 708,40	5 513 275,40	6 288 433,00	4 562 059,10
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 492 627,22	1 492 627,22		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 497 998,98	1 278 766,90	2 219 232,08	2 423 367,08
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	136 893,00		136 893,00	228 393,20
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 337 613 706,48	867 858 437,96	2 469 755 268,52	2 390 970 911,67
1.	Pozemky	031	159 064 134,77		159 064 134,77	156 609 812,57
2.	Kulturní předměty	032	4 760 031,60		4 760 031,60	4 680 722,60
3.	Stavby	021	2 898 564 475,08	768 120 705,61	2 130 443 769,47	2 007 328 291,34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	83 993 814,42	45 245 626,65	38 748 187,77	35 651 573,45
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	54 261 434,70	54 261 434,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	383 244,04	230 671,00	152 573,04	176 564,04
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	136 316 687,87		136 316 687,87	186 523 947,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	269 884,00		269 884,00	
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 772 470,30		1 772 470,30	2 561 226,30
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	483 000,00		483 000,00	716 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 289 470,30		1 289 470,30	1 845 226,30
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		265 158 194,01	18 501 196,31	246 656 997,70	243 266 765,93
I.	Zásoby		1 433 589,41		1 433 589,41	1 314 144,44
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 010 763,78		1 010 763,78	930 755,04
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	38 696,76		38 696,76	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	384 128,87		384 128,87	383 389,40
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		73 427 257,60	18 501 196,31	54 926 061,29	35 562 318,20
1.	Odběratelé	311	7 490 451,10	5 233 622,16	2 256 828,94	2 584 117,15
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 394 045,17		24 394 045,17	16 069 780,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 858 178,06	13 267 574,15	7 590 603,91	8 948 324,65
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				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	690 981,90		690 981,90	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	306 090,00		306 090,00	326 183,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 619 181,68		11 619 181,68	1 264 465,38
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 068 329,69		8 068 329,69	5 969 449,02
III.	Krátkodobý finanční majetek		190 297 347,00		190 297 347,00	206 390 303,29
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
5.	Jiné běžné účty	245	2 098 134,99		2 098 134,99	7 860 433,12
9.	Běžný účet	241	51,95		51,95	51,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	111 631 564,92		111 631 564,92	114 233 905,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	76 389 979,14		76 389 979,14	249 641,10
15.	Ceniny	263	13 242,00		13 242,00	12 196,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	164 374,00		164 374,00	234 076,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 901 441 214,60	2 818 624 643,28
C.	Vlastní kapitál		2 830 019 833,98	2 757 304 210,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 942 635 522,87	2 016 507 871,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 980 677 111,21	2 056 793 549,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	369 258 183,26	366 748 507,31
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	6 873 539,81	7 139 126,51
II.	Fondy účetní jednotky		76 389 979,14	249 641,10
6.	Ostatní fondy	419	76 389 979,14	249 641,10
III.	Výsledek hospodaření		810 994 331,97	740 546 697,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 447 634,44	94 165 905,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	740 546 697,53	646 380 792,03
D.	Cizí zdroje		71 421 380,62	61 320 432,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			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
III.	Krátkodobé závazky		71 421 380,62	60 522 437,99
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	3 206 145,31	3 952 158,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 711 300,00	26 491 348,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 410 117,00	4 847 985,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 503,00	10 384,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 875 883,00	1 756 331,00
13.	Zdravotního pojištění	337	841 822,00	787 106,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	460 489,00	426 946,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	377 305,00	1 083 064,00
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		
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	10 144 934,30	1 171 347,35
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	11 789 000,00	11 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 272 460,00	32 650,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 320 422,01	8 963 118,44

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2024, 14:45:26

Podpis statutárního orgánu: Mgr. David Hanakovič MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Olga Fricová