

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00254843**Název: **Město Ostrov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			3 919 853 357,32	957 018 222,54	2 962 835 134,78	2 901 441 214,60
A.	Stálá aktiva		3 632 854 094,57	941 477 799,73	2 691 376 294,84	2 654 784 216,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		22 407 659,10	10 314 311,51	12 093 347,59	8 644 558,08
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	17 137 681,13	7 196 325,62	9 941 355,51	6 288 433,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 635 085,99	1 635 085,99		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 497 998,98	1 482 899,90	2 015 099,08	2 219 232,08
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	136 893,00		136 893,00	136 893,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 434 855 572,47	931 163 488,22	2 503 692 084,25	2 469 755 268,52
1.	Pozemky	031	159 073 561,39		159 073 561,39	159 064 134,77
2.	Kulturní předměty	032	4 933 567,58		4 933 567,58	4 760 031,60
3.	Stavby	021	3 046 201 126,94	818 370 776,86	2 227 830 350,08	2 130 443 769,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	89 427 004,58	50 367 033,77	39 059 970,81	38 748 187,77
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	62 171 042,69	62 171 042,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	383 244,04	254 634,90	128 609,14	152 573,04
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72 388 317,25		72 388 317,25	136 316 687,87
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	277 708,00		277 708,00	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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		978 943,00		978 943,00	1 772 470,30
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	259 000,00		259 000,00	483 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	719 943,00		719 943,00	1 289 470,30
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		286 999 262,75	15 540 422,81	271 458 839,94	246 656 997,70
I.	Zásoby		1 512 299,04		1 512 299,04	1 433 589,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 081 641,83		1 081 641,83	1 010 763,78
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				38 696,76
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	430 657,21		430 657,21	384 128,87
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		74 987 377,14	15 540 422,81	59 446 954,33	54 926 061,29
1.	Odběratelé	311	8 005 158,70	5 422 213,42	2 582 945,28	2 256 828,94
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 287 256,00		23 287 256,00	24 394 045,17
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 991 024,46	10 118 209,39	4 872 815,07	7 590 603,91
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	248 304,00		248 304,00	306 090,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 925 019,50		19 925 019,50	11 619 181,68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 530 614,48		8 530 614,48	8 068 329,69
III.	Krátkodobý finanční majetek		210 499 586,57		210 499 586,57	190 297 347,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	142 000 000,00		142 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	900 748,59		900 748,59	2 098 134,99
9.	Běžný účet	241	51,95		51,95	51,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	62 988 418,75		62 988 418,75	111 631 564,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 371 614,28		4 371 614,28	76 389 979,14
15.	Ceniny	263	5 984,00		5 984,00	13 242,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	232 769,00		232 769,00	164 374,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			2 962 835 134,78	2 901 441 214,60
C.	Vlastní kapitál		2 901 433 085,43	2 830 019 833,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 047 985 471,23	1 942 635 522,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 052 698 495,09	1 980 677 111,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	402 576 747,74	369 258 183,26
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	6 883 539,81	6 873 539,81
II.	Fondy účetní jednotky		4 371 614,28	76 389 979,14
6.	Ostatní fondy	419	4 371 614,28	76 389 979,14
III.	Výsledek hospodaření		849 075 999,92	810 994 331,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 081 667,95	70 447 634,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	810 994 331,97	740 546 697,53
D.	Cizí zdroje		61 402 049,35	71 421 380,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		61 402 049,35	71 421 380,62
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	3 521 824,33	3 206 145,31
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 707 585,00	28 711 300,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 656 092,00	5 410 117,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 021,00	11 503,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 027 785,00	1 875 883,00
13.	Zdravotního pojištění	337	884 850,00	841 822,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	510 551,00	460 489,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	300 372,00	377 305,00
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	12 112,73	10 144 934,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 000 000,00	11 789 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 841 260,00	5 272 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 928 596,29	3 320 422,01

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2025, 16:28:48

Podpis statutárního orgánu: Bc. Pavel Čekan

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Olga Fricová