



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00260479**

Název: **Město Dubá**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>490 275 954,53</b>	<b>103 620 311,42</b>	<b>386 655 643,11</b>	<b>374 824 031,32</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>464 019 167,95</b>	<b>102 750 498,82</b>	<b>361 268 669,13</b>	<b>352 290 232,71</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 625 790,90</b>	<b>985 416,75</b>	<b>640 374,15</b>	<b>516 078,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	327 332,15	171 704,00	155 628,15	6 792,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	375 980,75	375 980,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	922 478,00	437 732,00	484 746,00	509 286,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>450 791 377,05</b>	<b>101 765 082,07</b>	<b>349 026 294,98</b>	<b>340 167 511,71</b>
1.	Pozemky	031	173 194 747,56		173 194 747,56	173 020 187,68
2.	Kulturní předměty	032	670 921,79		670 921,79	670 921,79
3.	Stavby	021	236 912 745,26	82 669 970,00	154 242 775,26	153 736 680,64
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	27 424 054,60	10 215 234,20	17 208 820,40	6 687 367,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 879 877,87	8 879 877,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 709 029,97		3 709 029,97	5 651 732,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				400 621,22
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>11 602 000,00</b>		<b>11 602 000,00</b>	<b>11 602 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			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	11 602 000,00		11 602 000,00	11 602 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						<b>4 643,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				4 643,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>26 256 786,58</b>	<b>869 812,60</b>	<b>25 386 973,98</b>	<b>22 533 798,61</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>168 718,07</b>		<b>168 718,07</b>	<b>153 427,50</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 733,80		1 733,80	6 291,60
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	166 984,27		166 984,27	147 135,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>3 034 673,35</b>	<b>869 812,60</b>	<b>2 164 860,75</b>	<b>5 461 431,53</b>
1.	Odběratelé	311	939 033,96	299 288,00	639 745,96	896 421,52
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 002 560,04		1 002 560,04	1 065 744,71
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	700 925,10	570 524,60	130 400,50	155 554,50
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	40 000,00		40 000,00
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	33 366,80		33 366,80
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	318 787,45		318 787,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>23 053 395,16</b>		<b>23 053 395,16</b>
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	244 775,72		244 775,72
9.	Běžný účet	241	5 450 739,45		5 450 739,45
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 127 875,99		17 127 875,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	159 547,00		159 547,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	70 457,00		70 457,00
					<b>16 918 939,58</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>386 655 643,11</b>	<b>374 824 031,32</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>377 360 411,51</b>	<b>366 973 588,89</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>330 465 903,96</b>	<b>328 035 703,25</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	338 699 803,88	338 722 376,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 221 837,04	46 413 223,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	57 455 736,96-	57 455 736,96-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		355 839,94
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>102 901,00</b>	<b>102 351,35</b>
6.	Ostatní fondy	419	102 901,00	102 351,35
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>46 791 606,55</b>	<b>38 835 534,29</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 956 072,26	6 188 492,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 835 534,29	32 647 042,21
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>9 295 231,60</b>	<b>7 850 442,43</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 000 000,00	
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		900 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 295 231,60</b>	<b>6 950 442,43</b>
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	447 254,98	126 961,05
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	728 127,24	705 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	750 419,00	680 225,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	250 387,00	249 074,00
13.	Zdravotní pojištění	337	113 362,00	112 048,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	44 833,00	83 916,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	115 150,00	12 830,40
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	20 000,00	
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	352 299,62	2 397 892,53
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 247 730,00	1 372 370,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	938 550,00	999 010,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	287 118,76	210 615,45

\* Konec sestavy \*