



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00260479**

Název: **Město Dubá**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>504 959 813,76</b>	<b>104 913 168,63</b>	<b>400 046 645,13</b>	<b>386 655 643,11</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>483 026 757,54</b>	<b>103 997 626,07</b>	<b>379 029 131,47</b>	<b>361 268 669,13</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 657 637,90</b>	<b>687 034,75</b>	<b>970 603,15</b>	<b>640 374,15</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	327 332,15	172 200,00	155 132,15	155 628,15
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	353 405,75	353 405,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	976 900,00	161 429,00	815 471,00	484 746,00
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>467 428 523,64</b>	<b>103 310 591,32</b>	<b>364 117 932,32</b>	<b>349 026 294,98</b>
1.	Pozemky	031	173 959 551,05		173 959 551,05	173 194 747,56
2.	Kulturní předměty	032	670 921,79		670 921,79	670 921,79
3.	Stavby	021	246 895 177,24	85 361 827,66	161 533 349,58	154 242 775,26
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	24 772 103,31	8 437 531,20	16 334 572,11	17 208 820,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 511 232,46	9 511 232,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 619 537,79		11 619 537,79	3 709 029,97
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>13 940 596,00</b>		<b>13 940 596,00</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	13 940 596,00		13 940 596,00	11 602 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>21 933 056,22</b>	<b>915 542,56</b>	<b>21 017 513,66</b>	<b>25 386 973,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>189 984,87</b>		<b>189 984,87</b>	<b>168 718,07</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 062,75		10 062,75	1 733,80
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	179 922,12		179 922,12	166 984,27
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 324 394,63</b>	<b>915 542,56</b>	<b>2 408 852,07</b>	<b>2 164 860,75</b>
1.	Odběratelé	311	1 431 693,79	277 897,46	1 153 796,33	639 745,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	979 437,34		979 437,34	1 002 560,04
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	850 118,10	637 645,10	212 473,00	130 400,50
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			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 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
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	31 216,00		31 216,00	33 366,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 966,40		16 966,40	318 787,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 963,00		14 963,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>18 418 676,72</b>		<b>18 418 676,72</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	5 000 000,00		5 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	249 804,91		249 804,91	244 775,72
9.	Běžný účet	241	5 525 605,91		5 525 605,91	5 450 739,45
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 599 451,28		7 599 451,28	17 127 875,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	12 845,62		12 845,62	159 547,00
15.	Ceniny	263	2 640,00		2 640,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 329,00		28 329,00	70 457,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>400 046 645,13</b>	<b>386 655 643,11</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>391 966 810,83</b>	<b>377 360 411,51</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>342 016 513,06</b>	<b>330 465 903,96</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	356 923 314,30	338 699 803,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 548 935,72	49 221 837,04
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>876,62</b>	<b>102 901,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	876,62	102 901,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>49 949 421,15</b>	<b>46 791 606,55</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 157 814,60	7 956 072,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	46 791 606,55	38 835 534,29
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 079 834,30</b>	<b>9 295 231,60</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 666 656,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 666 656,00	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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 413 178,30</b>	<b>5 295 231,60</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	429 748,57	447 254,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	693 559,00	728 127,24

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	756 954,00	750 419,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	244 392,00	250 387,00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 266,00	113 362,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	42 388,00	44 833,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	216 046,00	115 150,00
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	90 032,14	352 299,62
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 533 680,00	1 247 730,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	898 510,00	938 550,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	397 602,59	287 118,76

\* Konec sestavy \*