

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00303364**Název: **Město Staré Město**NS: **00303364****Město Staré Město**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			444 802 607,38	157 056 930,26	287 745 677,12	286 158 883,00
A.	Stálá aktiva		407 460 649,42	156 366 250,11	251 094 399,31	249 130 482,66
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		627 780,00	627 731,00	49,00	354,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	434 520,00	434 471,00	49,00	354,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	193 260,00	193 260,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		377 859 869,42	155 738 519,11	222 121 350,31	220 157 128,66
	1. Pozemky	031	47 058 766,69		47 058 766,69	47 061 802,50
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	291 625 550,02	136 411 066,24	155 214 483,78	149 839 909,70
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 546 951,96	11 788 642,02	13 758 309,94	7 086 102,38
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 538 810,85	7 538 810,85		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 089 789,90		6 089 789,90	16 169 314,08
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
	III. Dlouhodobý finanční majetek		28 973 000,00		28 973 000,00	28 973 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mínulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	28 773 000,00		28 773 000,00	28 773 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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.	Oběžná aktiva		37 341 957,96	690 680,15	36 651 277,81	37 028 400,34
I.	Zásoby		552 726,55		552 726,55	565 878,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	258 934,00		258 934,00	140 734,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	25 615,80		25 615,80	157 004,60
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	268 176,75		268 176,75	268 140,14
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		10 041 053,82	690 680,15	9 350 373,67	14 199 510,12
1.	Odebíratelé	311	2 192 796,07	323 328,50	1 869 467,57	821 168,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 087 430,00		4 087 430,00	3 598 130,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	518 525,00	367 351,65	151 173,35	98 481,30
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	112 584,00		112 584,00	120 524,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mínulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
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	119 000,00		119 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 010 718,75		3 010 718,75	9 561 206,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 748 177,59		26 748 177,59	22 263 011,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 271 117,44		26 271 117,44	286 253,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	333 543,94		333 543,94	21 468 110,02
15.	Ceniny	263				294 608,01
16.	Peníze na cestě	262				730,00
17.	Pokladna	261	143 516,21		143 516,21	213 309,47

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			287 745 677,12	286 158 883,00
C.	Vlastní kapitál		267 896 835,27	260 795 451,06
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		232 695 804,68	224 702 169,44
1.	Jmenní účetní jednotky	401	251 969 313,00	252 018 053,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 835 727,19	42 448 485,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-73 338 702,85	-73 338 702,85
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 129 467,34	3 574 333,33
II.	Fondy účetní jednotky		1 356 516,62	1 170 848,29
6.	Ostatní fondy	419	1 356 516,62	1 170 848,29
III.	Výsledek hospodaření		33 844 513,97	34 922 433,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	-1 077 919,36	3 541 964,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		34 922 433,33	31 380 468,91
D.	Cizí zdroje		19 848 841,85	25 363 431,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 729 323,89	14 092 674,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 842 624,40	4 514 302,85
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	4 886 699,49	9 578 371,57
III.	Krátkodobé závazky		12 119 517,96	11 270 757,52
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	883 837,99	772 236,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 636 801,75	5 672 165,25
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Bežné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	631 308,00	544 180,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	247 952,00	236 958,00
13.	Zdravotního pojištění	337	113 068,00	109 572,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	74 626,00	97 587,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	178 898,00	144 603,00
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 380,52	15 506,27
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 057 030,00	3 567 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	75 615,70	110 219,60

Okamžik sestavení (datum / čas): 21.02.2022, 03:27:32

Podpis statutárního orgánu: Jitří Kamp

-2-

MĚSTO
788 32 STARÉ MĚSTO
OKRES ŠUMPERK
 IČ: 00303364
 DIČ: CZ00303364

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Pešková

