

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00250023**Název: **Město Protivín**NS: **00250023 MěÚ Protivín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM	1 254 472 804,72	338 316 200,39	916 156 604,33	883 045 880,35
----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva	1 187 975 880,97	337 379 481,72	850 596 399,25	822 310 267,60
------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	3 889 302,91	3 659 320,66	229 982,25	151 660,95
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	1 109 097,30	971 698,05	137 399,25	56 416,95
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	950 963,61	950 963,61		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 829 242,00	1 736 659,00	92 583,00	95 244,00
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	1 183 946 721,25	333 720 161,06	850 226 560,19	821 936 655,20
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	73 301 886,80	4 210,00	73 297 676,80	73 307 843,70
2. Kulturní předměty	032	2 408 941,00		2 408 941,00	2 408 941,00
3. Stavby	021	998 925 433,48	280 387 675,55	718 537 757,93	690 106 122,12
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	85 812 089,76	39 960 201,01	45 851 888,75	45 929 030,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 368 074,50	13 368 074,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 986 785,71		7 986 785,71	7 781 381,61
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				318 600,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 143 510,00		2 143 510,00	2 084 736,00

III. Dlouhodobý finanční majetek				
---	--	--	--	--

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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	139 856,81		139 856,81	221 951,45
----------------------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	90 113,81		90 113,81	89 950,45
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	49 743,00		49 743,00	132 001,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva	66 496 923,75	936 718,67	65 560 205,08	60 735 612,75
-------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby	223 454,10		223 454,10	206 215,50
------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	74 899,00		74 899,00	25 491,00
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	148 555,10		148 555,10	180 724,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		22 237 762,85	936 718,67	21 301 044,18	18 379 681,80
1.	Odběratelé	311	1 509 213,36	156 710,12	1 352 503,24	1 252 927,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 376 148,46		1 376 148,46	1 102 090,90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 202 639,35	780 008,55	422 630,80	364 590,03
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	5 613 483,31		5 613 483,31	5 510 604,57
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	378 903,35		378 903,35	141 892,02
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	307 560,00		307 560,00	257 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 825 035,43		9 825 035,43	7 814 163,09
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 024 779,59		2 024 779,59	1 935 914,19
III.	Krátkodobý finanční majetek		44 035 706,80		44 035 706,80	42 149 715,45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				25 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 870 793,07		41 870 793,07	15 139 551,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 164 913,73		2 164 913,73	2 010 164,09
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			916 156 604,33	883 045 880,35
C.	Vlastní kapitál		848 747 699,64	804 523 411,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		498 236 361,66	499 063 801,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	470 455 577,75	470 549 784,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 893 878,68	143 660 439,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-116 990 705,77	-116 990 705,77
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 877 611,00	1 844 284,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 186 913,73	2 092 259,09
6.	Ostatní fondy	419	2 186 913,73	2 092 259,09
III.	Výsledek hospodaření		348 324 424,25	303 367 351,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 957 073,17	55 250 972,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	303 367 351,08	248 116 379,07
D.	Cizí zdroje		67 408 904,69	78 522 468,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		48 621 473,98	61 462 422,70
1.	Dlouhodobé úvěry	451	48 621 473,98	61 462 422,70
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		18 787 430,71	17 060 045,85
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	2 146 304,82	2 844 181,33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 702 880,43	7 374 713,62
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 613 364,00	1 497 906,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	573 050,00	529 661,00
13.	Zdravotního pojištění	337	252 702,00	231 716,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	142 791,00	116 764,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	910 000,00	255 936,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 696 000,00	2 843 527,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 683 708,46	1 359 590,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	66 630,00	6 050,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2025, 09:01:18

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jaroslava Říhová