

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**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			1 195 651 642,35	312 605 762,00	883 045 880,35	860 351 031,89
A. Stálá aktiva			1 133 999 561,80	311 689 294,20	822 310 267,60	789 028 888,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 739 431,95	3 587 771,00	151 660,95	166 834,95
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 020 005,00	963 588,05	56 416,95	60 721,95
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	890 184,95	890 184,95		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 829 242,00	1 733 998,00	95 244,00	106 113,00
	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			1 130 038 178,40	308 101 523,20	821 936 655,20	788 653 993,61
	1. Pozemky	031	73 312 053,70	4 210,00	73 307 843,70	73 376 085,70
	2. Kulturní předměty	032	2 408 941,00		2 408 941,00	2 408 941,00
	3. Stavby	021	949 204 794,67	259 098 672,55	690 106 122,12	643 927 058,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	82 400 568,87	36 471 538,10	45 929 030,77	45 228 015,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 527 102,55	12 527 102,55		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 781 381,61		7 781 381,61	4 936 015,09
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	318 600,00		318 600,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 084 736,00		2 084 736,00	18 777 878,00
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			221 951,45		221 951,45	208 060,34
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	89 950,45		89 950,45	96 147,34
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	132 001,00		132 001,00	111 913,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			61 652 080,55	916 467,80	60 735 612,75	71 322 142,99
I. Zásoby			206 215,50		206 215,50	173 250,80
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	25 491,00		25 491,00	5 790,00
	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	180 724,50		180 724,50	167 460,80

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		19 296 149,60	916 467,80	18 379 681,80	17 545 478,13
1.	Odběratelé	311	1 418 932,60	166 005,60	1 252 927,00	1 119 066,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 102 090,90		1 102 090,90	1 853 797,95
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 115 052,23	750 462,20	364 590,03	338 412,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	5 510 604,57		5 510 604,57	4 702 349,69
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	141 892,02		141 892,02	129 956,20
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				50 756,00
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	257 500,00		257 500,00	222 900,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				56 246,08
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 814 163,09		7 814 163,09	6 959 825,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 935 914,19		1 935 914,19	2 112 167,37
III.	Krátkodobý finanční majetek		42 149 715,45		42 149 715,45	53 603 414,06
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		25 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 139 551,36		15 139 551,36	51 830 772,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 010 164,09		2 010 164,09	1 772 641,27
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			883 045 880,35	860 351 031,89
C.	Vlastní kapitál		804 523 411,80	761 851 258,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		499 063 801,63	512 254 406,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	470 549 784,29	470 811 548,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	143 660 439,11	140 089 856,05
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	1 844 284,00	17 955 141,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		388 567,50
II.	Fondy účetní jednotky		2 092 259,09	1 869 040,27
6.	Ostatní fondy	419	2 092 259,09	1 869 040,27
III.	Výsledek hospodaření		303 367 351,08	247 727 811,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 250 972,01	30 570 339,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	248 116 379,07	217 157 472,53
D.	Cizí zdroje		78 522 468,55	98 499 773,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		61 462 422,70	82 558 627,78
1.	Dlouhodobé úvěry	451	61 462 422,70	82 558 627,78
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		17 060 045,85	15 941 145,38
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	2 844 181,33	2 431 016,79
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 374 713,62	6 785 660,64
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 497 906,00	1 341 544,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	529 661,00	456 275,00
13.	Zdravotního pojištění	337	231 716,00	202 815,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	116 764,00	94 636,00
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	255 936,00	4 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 843 527,00	2 548 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 359 590,90	2 076 697,95
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 050,00	

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2023, 09:11:09

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jaroslava Říhová