

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Město Desná; IČO 00262307; Krkonošská 318, Desná, 468 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Výkon státní správy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		514 500 126,35	175 039 934,83	339 460 191,52	340 900 758,02
A. Stálá aktiva		474 162 517,09	172 350 640,14	301 811 876,95	307 310 214,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		5 535 982,88	1 129 014,92	4 406 967,96	1 228 605,80
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	133 069,00	76 879,00	56 190,00	66 306,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	716 739,92	716 739,92	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 324 702,00	335 396,00	989 306,00	1 162 299,80
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	3 361 471,96	0,00	3 361 471,96	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		442 936 763,31	171 221 625,22	271 715 138,09	280 382 091,70
1. Pozemky	031	14 839 436,79	0,00	14 839 436,79	14 899 922,75
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	372 910 393,80	140 982 839,56	231 927 554,24	241 611 946,53
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	40 617 712,24	20 270 503,91	20 347 208,33	20 099 670,17
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 968 281,75	9 968 281,75	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 739 843,73	0,00	2 739 843,73	2 037 782,25
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 861 095,00	0,00	1 861 095,00	1 732 770,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		25 677 000,00	0,00	25 677 000,00	25 677 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	25 677 000,00	0,00	25 677 000,00	25 677 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		12 770,90	0,00	12 770,90	22 516,90
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	12 770,90	0,00	12 770,90	22 516,90
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		40 337 609,26	2 689 294,69	37 648 314,57	33 590 543,62
I. Zásoby		307 448,88	0,00	307 448,88	217 701,38
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	307 448,88	0,00	307 448,88	217 701,38
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		12 701 326,68	2 689 294,69	10 012 031,99	13 471 129,56
1. Odběratelé	311	139 984,03	0,00	139 984,03	123 181,66
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	261 978,00	0,00	261 978,00	235 038,12
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 099 362,05	2 689 294,69	1 410 067,36	1 416 711,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	754,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 872,00	0,00	1 872,00	52 697,02
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 538,00	0,00	12 538,00	13 330,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	500 000,00	0,00	500 000,00	2 450 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	13 167,00	0,00	13 167,00	31 094,00
31. Příjmy příštích období	385	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	2 128 207,94
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 670 325,60	0,00	7 670 325,60	7 020 115,82
III. Krátkodobý finanční majetek		27 328 833,70	0,00	27 328 833,70	19 901 712,68
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	585 476,17	0,00	585 476,17	541 544,14
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 009 237,21	0,00	26 009 237,21	18 753 235,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	734 120,32	0,00	734 120,32	606 933,32
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		339 460 191,52	340 900 758,02
C. Vlastní kapitál		296 388 543,62	291 636 910,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		244 579 542,18	253 070 080,68
1. Jmění účetní jednotky	401	278 104 230,37	279 430 244,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	96 243 445,01	103 530 819,11
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-114 657 196,69	-114 657 196,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-13 986 128,22	-14 108 978,02
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 124 808,29	-1 124 808,29
II. Fondy účetní jednotky		749 522,32	626 248,32
6. Ostatní fondy	419	749 522,32	626 248,32
III. Výsledek hospodaření		51 059 479,12	37 940 581,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 118 897,83	3 284 738,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 940 581,29	34 655 842,68
D. Cizí zdroje		43 071 647,90	49 263 847,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		28 202 206,02	33 049 116,40
1. Dlouhodobé úvěry	451	27 439 636,02	32 485 460,40
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	489 570,00	360 092,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	273 000,00	203 564,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		14 869 441,88	16 214 731,33
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 060 466,26	1 114 167,15
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 480 047,90	8 707 391,17
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 013 199,00	895 956,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	315 669,00	329 517,00
13. Zdravotní pojištění	337	145 276,00	152 060,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 749,00	141 002,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	210 309,00	337 033,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	594 000,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	6 611,55	41 192,89
37. Dohadné účty pasivní	389	2 387 800,00	3 902 547,94
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	590 314,17	593 864,18

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky