

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 00245941
sestavená k 31.12.2022
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			OBDOBÍ		KOREKCE		NETTO		MINULÉ	
			BRUTTO							
AKTIVA CELKEM			1 791 695 942,77		469 372 976,51		1 322 322 966,26		1 229 260 212,76	
A.	Stálá aktiva		1 699 371 262,45		466 481 987,96		1 232 889 274,49		1 092 228 148,80	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 647 300,75		10 583 484,99		7 063 815,76		7 971 040,76	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Software	013	12 479 288,66		5 715 739,90		6 763 548,76		7 954 982,76	
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	933 635,59		933 635,59		0,00		0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 234 376,50		3 934 109,50		300 267,00		16 058,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00		0,00		0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 592 240 755,04		448 503 839,99		1 143 736 915,05		1 021 189 926,73	
1.	Pozemky	031	77 449 795,77		0,00		77 449 795,77		72 113 830,34	
2.	Kulturní předměty	032	354 312,00		0,00		354 312,00		354 312,00	
3.	Stavby	021	1 390 417 471,57		400 461 474,00		989 955 997,57		857 579 449,44	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	46 249 282,10		22 492 809,41		23 756 472,69		24 113 426,73	
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 549 556,58		25 549 556,58		0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 987 237,02		0,00		51 987 237,02		67 028 908,22	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	233 100,00		0,00		233 100,00		0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00		0,00		0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		56 337 477,15		0,00		56 337 477,15		56 500 261,31	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	50 050 000,00		0,00		50 050 000,00		50 050 000,00	
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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 287 477,15	0,00	6 287 477,15	6 450 261,31				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		33 145 729,51	7 394 662,98	25 751 066,53	6 566 920,00				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	6 000 000,00				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 145 729,51	7 394 662,98	751 066,53	566 920,00				
		471	0,00	0,00	0,00	0,00				
B.	Oběžná aktiva		92 324 680,32	2 890 988,55	89 433 691,77	137 032 063,96				
I.	Zásoby		533 498,64	0,00	533 498,64	439 326,68				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.	Materiál na skladě	112	40 769,13	0,00	40 769,13	52 421,45			0,00	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5.	Položovany vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
8.	Zboží na skladě	132	492 729,51	0,00	492 729,51	386 905,23			0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		42 940 240,18	2 890 988,55	40 049 251,63	41 470 228,68				
1.	Odběratelé	311	3 544 979,35	1 358 703,00	2 186 276,35	5 047 844,12				
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 119 373,13	0,00	6 119 373,13	6 301 557,90				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 621 816,70	1 532 285,55	3 089 531,15	2 946 808,95				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	11 261 800,00	0,00	11 261 800,00	13 338 073,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	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			0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	2 688 637,68		0,00		2 688 637,68		3 381 676,29	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	694 307,97		0,00		694 307,97		611 704,46	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 976 697,35		0,00		13 976 697,35		7 326 366,96	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 628,00		0,00		32 628,00		16 197,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		48 850 941,50		0,00		48 850 941,50		95 122 508,60	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	26 084 642,23		0,00		26 084 642,23		0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	70 877,27		0,00		70 877,27		48 087,46	
9.	Běžný účet	241	3 368 643,91		0,00		3 368 643,91		10 477 687,09	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 924 797,05		0,00		17 924 797,05		82 692 854,90	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 401 981,04		0,00		1 401 981,04		1 720 629,15	
15.	Ceniny	263	0,00		0,00		0,00		183 250,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			BÉŽNÉ		1 322 322 966,26	
C.	Vlastní kapitál		1 279 310 926,74		1 184 156 621,02	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		831 296 518,45		780 791 791,41	
1.	Jmění účetní jednotky	401	778 941 558,32		794 476 136,32	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	231 385 425,53		181 464 167,44	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-196 521 120,90	-196 521 120,90		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	11 729 089,66	11 891 873,82		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 761 565,84	-10 519 265,27		
II.	Fondy účetní jednotky		1 401 981,04	1 713 429,15		
	6. Ostatní fondy	419	1 401 981,04	1 713 429,15		
III.	Výsledek hospodaření		446 612 427,25	401 651 400,46		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 961 026,79	58 914 012,74		
	2. Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00	0,00		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	401 651 400,46	342 737 387,72		
D.	Cizí zdroje		43 012 039,52	45 103 591,74		
I.	Rezervy		532 907,00	500 194,00		
	1. Rezervy	441	532 907,00	500 194,00		
II.	Dlouhodobé závazky		1 226 392,00	1 206 215,00		
	1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		
	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	1 226 392,00	1 206 215,00		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
III.	Krátkodobé závazky		41 252 740,52	43 397 182,74		
	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	1 664 128,00	7 941 555,32		
	6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 832 699,83	5 934 593,24		
	8. Závazky z dělené správy	325	0,00	54 000,00		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
	10. Zaměstnanci	331	7 862,00	2 620,00		
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 508 834,00	3 058 634,00		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 256 938,00	1 084 836,00		
	13. Zdravotní pojištění	337	554 926,00	487 659,00		
	14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	
15.	Daň z příjmů	341	11 261 800,00		13 338 073,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	308 062,00		268 120,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	543 663,73		1 707 025,56	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	266 726,50		238 202,50	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9 150,00		9 150,00	
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	14 017 609,19		7 304 646,66	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 949 192,00		1 926 772,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	71 149,27		41 295,46	

MĚSTO KAPLICE
PSČ 382 41



