

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 06 / 2023

IČO: 00240931

Název: Město Úvaly

UCS: 00240931 Město Úvaly

NS: 00240931 Město Úvaly

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

AKTIVA CELKEM		1 761 090 254,28	448 040 029,93	1 313 050 224,35	1 269 408 140,77
----------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva		1 678 156 931,18	447 728 963,94	1 230 427 967,24	1 230 234 115,27
------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 759 259,30	15 943 999,30	3 815 260,00	3 874 465,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	13 117 425,00	13 117 425,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 118 190,30	1 469 267,30	648 923,00	648 923,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 523 644,00	1 357 307,00	3 166 337,00	3 225 542,00
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		1 658 097 876,88	431 784 964,64	1 226 312 912,24	1 226 051 353,27
1. Pozemky	031	145 811 302,64		145 811 302,64	145 811 302,64
2. Kulturní předměty	032	94 300,00		94 300,00	94 300,00
3. Stavby	021	1 419 790 268,98	388 563 113,66	1 031 227 155,32	1 044 656 344,62
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	46 453 014,51	31 677 886,50	14 775 128,01	16 063 582,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 568 164,48	11 543 964,48	24 200,00	24 200,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	139 155,44		139 155,44	139 155,44
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 191 670,83		34 191 670,83	18 723 385,56
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	50 000,00		50 000,00	539 083,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

III. Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00		1 000,00	1 000,00
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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		298 795,00		298 795,00	307 297,00
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	298 795,00		298 795,00	307 297,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva		82 933 323,10	311 065,99	82 622 257,11	39 174 025,50
-------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby		430 152,00		430 152,00	430 944,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				430 944,00
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132		430 152,00		430 152,00	
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky				49 448 853,62	311 065,99	49 137 787,63	24 737 241,88
1.	Odběratelé	311		2 505 965,39	212 526,09	2 293 439,30	1 318 197,68
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		2 042 335,52		2 042 335,52	6 029 589,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		513 485,00	98 539,90	414 945,10	245 371,00
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		10 000,00		10 000,00	
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		90 000,00		90 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		5 757 708,00		5 757 708,00	
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					
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381					
31.	Příjmy příštích období	385		38 403 359,71		38 403 359,71	16 255 276,00
32.	Dohadné účty aktivní	388					762 808,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		126 000,00		126 000,00	126 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek				33 054 317,48		33 054 317,48	14 005 839,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245		2 838 963,93		2 838 963,93	2 794 419,75
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		29 881 677,70		29 881 677,70	10 872 559,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		291 004,85		291 004,85	338 860,56
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261		42 671,00		42 671,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 313 050 224,35	1 269 408 140,77
C.	Vlastní kapitál		1 108 193 525,88	1 093 635 735,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		659 678 631,44	654 051 763,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	702 380 045,63	705 150 045,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	120 562 494,54	111 676 543,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-170 191 527,00	-170 191 527,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 927 618,27	7 416 701,27
II.	Fondy účetní jednotky		290 975,21	338 860,56
6.	Ostatní fondy	419	290 975,21	338 860,56
III.	Výsledek hospodaření		448 223 919,23	439 245 111,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 978 808,02	26 283 282,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	37 402 781,85	-3 205 377,04
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	401 842 329,36	416 167 205,84
D.	Cizí zdroje		204 856 698,47	175 772 405,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		142 107 678,63	155 912 993,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451	116 548 340,00	126 137 552,00
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	25 559 338,63	27 525 441,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		2 250 000,00
III.	Krátkodobé závazky		62 749 019,84	19 859 411,71
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	-2 666 115,19	133 100,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 033 334,00	1 973 830,00
12.	Sociální zabezpečení	336	680 761,00	655 619,00
13.	Zdravotního pojištění	337	307 506,00	295 406,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	169 632,00	157 893,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	247 673,02	185 587,71
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	38 403 359,71	16 255 276,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	22 878 000,00	
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	694 869,30	202 700,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.07.2023, 09:12:52

Podpis statutárního orgánu: Bc. Markéta Rydvalová

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jitka Hájková