

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 09 / 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		1 760 356 029,10	450 980 407,75	1 309 375 621,35	1 269 408 140,77
----------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva		1 686 439 143,72	450 638 387,13	1 235 800 756,59	1 230 234 115,27
------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 739 999,30	15 936 580,30	3 803 419,00	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	2 098 930,30	1 450 007,30	648 923,00	648 923,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 523 644,00	1 369 148,00	3 154 496,00	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		1 666 403 600,42	434 701 806,83	1 231 701 793,59	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	1 419 751 071,03	391 208 090,71	1 028 542 980,32	1 044 656 344,62
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	46 367 240,31	31 857 657,79	14 509 582,52	16 063 582,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 660 258,33	11 636 058,33	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	42 177 032,17		42 177 032,17	18 723 385,56
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	403 240,50		403 240,50	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		294 544,00		294 544,00	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	294 544,00		294 544,00	307 297,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva		73 916 885,38	342 020,62	73 574 864,76	39 174 025,50
-------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby		429 657,00		429 657,00	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	429 657,00		429 657,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		39 147 368,43	342 020,62	38 805 347,81	24 737 241,88
1.	Odběratelé	311	1 882 067,50	223 303,92	1 658 763,58	1 318 197,68
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 005 501,36		4 005 501,36	6 029 589,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	-598 588,00	118 716,70	-717 304,70	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	6 000,00		6 000,00	
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	50 802,00		50 802,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 527 074,00		2 527 074,00	
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	31 148 511,57		31 148 511,57	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		34 339 859,95		34 339 859,95	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	2 795 701,94		2 795 701,94	2 794 419,75
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 147 636,41		31 147 636,41	10 872 559,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	363 989,60		363 989,60	338 860,56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	32 532,00		32 532,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 309 375 621,35	1 269 408 140,77
C.	Vlastní kapitál		1 045 403 245,11	1 093 635 735,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		666 086 812,31	654 051 763,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	702 380 045,63	705 150 045,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	126 970 675,41	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		363 989,60	338 860,56
6.	Ostatní fondy	419	363 989,60	338 860,56
III.	Výsledek hospodaření		378 952 443,20	439 245 111,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-60 292 668,01	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		263 972 376,24	175 772 405,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		146 570 412,53	155 912 993,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451	123 855 354,01	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	22 715 058,52	27 525 441,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		2 250 000,00
III.	Krátkodobé závazky		117 401 963,71	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	-13 532 187,86	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		1 973 830,00
12.	Sociální zabezpečení	336		655 619,00
13.	Zdravotního pojištění	337		295 406,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		157 893,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	199 140,69	185 587,71
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	31 148 511,57	16 255 276,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	99 057 550,25	
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	528 949,06	202 700,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.10.2023, 12:49:14

Podpis statutárního orgánu: Bc. Markéta Rydvalová

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jitka Hájková