

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Benešov n. Pl.; IČO 00261181; náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, 407 22

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2024

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		1	2	3	
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		424 197 662,21	122 069 483,12	302 128 179,09	305 800 798,55
A. Stálá aktiva		368 625 152,84	121 647 096,50	246 978 056,34	252 458 696,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 811 278,81	766 220,81	1 045 058,00	1 167 638,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	212 016,00	93 626,00	118 390,00	136 054,00
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	448 912,81	448 912,81	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 150 350,00	223 682,00	926 668,00	1 031 584,00
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		361 593 219,71	120 880 875,69	240 712 344,02	246 152 967,27
1. Pozemky	031	27 706 183,88	0,00	27 706 183,88	27 716 544,88
2. Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
3. Stavby	021	293 912 156,22	98 262 464,87	195 649 691,35	201 823 669,62
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 142 577,96	13 871 824,51	14 270 753,45	14 575 138,38
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 746 586,31	8 746 586,31	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 085 711,34	0,00	3 085 711,34	1 937 610,39
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	100 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 893 000,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00
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
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	827 000,00	0,00	827 000,00	827 000,00
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		1 327 654,32	0,00	1 327 654,32	1 245 091,32
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	147 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 282 282,72	0,00	1 282 282,72	1 050 219,72
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	45 371,60	0,00	45 371,60	47 871,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		55 572 509,37	422 386,62	55 150 122,75	53 342 101,96
I. Zásoby		541 811,97	0,00	541 811,97	17 555,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	451 893,97	0,00	451 893,97	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	89 918,00	0,00	89 918,00	17 555,00
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		32 305 646,36	422 386,62	31 883 259,74	30 117 646,12
1. Odběratelé	311	671 158,39	142 438,32	528 720,07	985 287,52
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	5 071 846,00	0,00	5 071 846,00	4 398 571,08
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	978 757,74	279 948,30	698 809,44	674 920,94
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	127 340,50	0,00	127 340,50	165 745,50
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	229 686,75
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	1 289 106,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	205 528,67	0,00	205 528,67	75 206,00
31. Příjmy příštích období	385	93 167,06	0,00	93 167,06	5 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388	23 704 784,00	0,00	23 704 784,00	22 285 450,33
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 064,00	0,00	8 064,00	8 672,00
III. Krátkodobý finanční majetek		22 725 051,04	0,00	22 725 051,04	23 206 900,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	105 354,90	0,00	105 354,90	207 799,33
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 621 576,08	0,00	21 621 576,08	21 640 611,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	814 599,06	0,00	814 599,06	1 171 860,76
15. Ceniny	263	169 529,00	0,00	169 529,00	186 629,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		302 128 179,09	305 800 798,55
C. Vlastní kapitál		239 683 999,19	244 659 815,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		212 671 590,74	212 580 337,07
1. Jmění účetní jednotky	401	201 478 974,44	199 354 794,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 534 224,82	49 567 151,09
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-53 321 102,10	-53 321 102,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	16 979 493,58	16 979 493,58
II. Fondy účetní jednotky		814 599,06	1 171 860,76
6. Ostatní fondy	419	814 599,06	1 171 860,76
III. Výsledek hospodaření		26 197 809,39	30 907 617,56
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 709 808,17	-4 059 442,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	30 907 617,56	34 967 059,85
D. Cizí zdroje		62 444 179,90	61 140 983,16
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		46 249 587,65	48 649 999,97
1. Dlouhodobé úvěry	451	28 249 587,68	30 650 000,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	17 999 999,97	17 999 999,97
III. Krátkodobé závazky		16 194 592,25	12 490 983,19
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	2 208 987,78	1 107 450,58
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 468 001,00	1 809 448,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	64 541,00	54 466,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	396 005,00	380 039,00
13. Zdravotní pojištění	337	177 750,00	173 029,00
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	112 127,00	114 627,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	95 628,00	291 144,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	21,00	103,00
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	2 631 520,00	1 524 347,60
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	139 899,00	63 195,01
36. Výnosy příštích období	384	251 679,00	683 539,00
37. Dohadné účty pasivní	389	6 504 042,47	5 207 091,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 144 391,00	1 082 504,00

Odesláno dne:

Razítko:

MĚSTO
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Ústecký územní úřad

Podpis vedoucího účetní jednotky