

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Město Libáň; IČO 00271748; náměstí Svobody 36, Libáň, 507 23

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecná činnost veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		336 861 060,67	42 361 928,31	294 499 132,36	270 538 579,54
A. Stálá aktiva		294 696 311,93	42 193 502,31	252 502 809,62	222 682 326,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 506 728,57	588 220,57	918 508,00	964 540,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	536 308,57	536 308,57	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	970 420,00	51 912,00	918 508,00	964 540,00
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		261 875 795,94	41 605 281,74	220 270 514,20	190 382 999,42
1. Pozemky	031	41 330 007,19	0,00	41 330 007,19	41 357 696,87
2. Kulturní předměty	032	756 208,00	0,00	756 208,00	756 208,00
3. Stavby	021	194 788 372,86	28 119 500,91	166 668 871,95	124 195 913,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 345 390,41	7 568 920,00	6 776 470,41	3 470 348,61
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 916 860,83	5 916 860,83	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 768 005,65	0,00	3 768 005,65	19 631 081,39
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	800,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	970 951,00	0,00	970 951,00	970 951,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		31 249 283,42	0,00	31 249 283,42	31 249 283,42
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	31 249 283,42	0,00	31 249 283,42	31 249 283,42
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		64 504,00	0,00	64 504,00	85 504,00
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	64 504,00	0,00	64 504,00	85 504,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		42 164 748,74	168 426,00	41 996 322,74	47 856 252,70
I. Zásoby		200 198,53	0,00	200 198,53	78 583,56
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	26 685,50	0,00	26 685,50	17 128,10
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	173 513,03	0,00	173 513,03	61 455,46
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		28 573 546,03	168 426,00	28 405 120,03	33 563 071,44
1. Odběratelé	311	548 276,89	168 426,00	379 850,89	237 400,00
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	1 505 781,17	0,00	1 505 781,17	1 051 977,18
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 peněžítá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	0,00	0,00	0,00	8 639,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	48 400,00	0,00	48 400,00	72 600,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	26 219 656,70	0,00	26 219 656,70	31 958 834,37
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	250 431,27	0,00	250 431,27	232 620,89
III. Krátkodobý finanční majetek		13 391 004,18	0,00	13 391 004,18	14 214 597,70
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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 219 012,18	0,00	13 219 012,18	14 172 912,70
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	100,00	0,00	100,00	1 341,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	168 892,00	0,00	168 892,00	40 344,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		294 499 132,36	270 538 579,54
C. Vlastní kapitál		260 654 838,99	238 082 545,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		164 530 953,16	159 150 998,59
1. Jmění účetní jednotky	401	112 153 597,14	112 157 617,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	77 423 502,59	72 039 528,14
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 943 148,81	-25 943 148,81
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	271 933,00	271 933,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	625 069,24	625 069,24
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		96 123 885,83	78 931 547,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 192 338,58	12 404 923,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	78 931 547,25	66 526 624,22
D. Cizí zdroje		33 844 293,37	32 456 033,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	5 357 999,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	299 999,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	5 000 000,00
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	0,00	58 000,00
III. Krátkodobé závazky		33 844 293,37	27 098 034,70
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	779 771,61	4 375 549,66
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	531 004,00	383 222,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	713 995,00	657 476,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	226 016,00	229 675,00
13. Zdravotní pojištění	337	107 085,00	102 013,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	3 931 290,00	3 706 710,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 081,00	38 520,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	113 250,89	66 570,19
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	26 324 930,70	16 701 243,67
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	1 045 173,17	804 985,18
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	25 696,00	32 070,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky