

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecná činnost veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		313 307 302,10	42 768 722,56	270 538 579,54	233 226 922,86
A. Stálá aktiva		265 283 221,40	42 600 894,56	222 682 326,84	199 924 527,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 480 217,57	515 677,57	964 540,00	960 056,00
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. Povělenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	509 797,57	509 797,57	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	970 420,00	5 880,00	964 540,00	224 376,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	735 680,00
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		232 468 216,41	42 085 216,99	190 382 999,42	167 713 188,27
1. Pozemky	031	41 357 696,87	0,00	41 357 696,87	41 355 973,98
2. Kulturní předměty	032	756 208,00	0,00	756 208,00	756 206,00
3. Stavby	021	154 193 712,83	29 997 799,28	124 195 913,55	115 894 231,18
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 316 972,61	6 846 624,00	3 470 348,61	4 068 312,68
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 240 793,71	5 240 793,71	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 631 081,39	0,00	19 631 081,39	5 637 664,43
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	800,00	0,00	800,00	800,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	970 951,00	0,00	970 951,00	0,00
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		85 504,00	0,00	85 504,00	2 000,00
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	85 504,00	0,00	85 504,00	2 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		48 024 080,70	167 828,00	47 856 252,70	33 302 395,17
I. Zásoby		78 583,56	0,00	78 583,56	362 468,78
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	17 128,10	0,00	17 128,10	18 173,40
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	61 455,46	0,00	61 455,46	344 295,38
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		33 730 899,44	167 828,00	33 563 071,44	17 833 146,47
1. Odběratelé	311	405 228,00	167 828,00	237 400,00	307 959,00
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	1 051 977,18	0,00	1 051 977,18	1 238 108,78
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 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	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	171 010,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 000,00	0,00	1 000,00	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	8 639,00	0,00	8 639,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	72 600,00	0,00	72 600,00	96 800,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	31 958 834,37	0,00	31 958 834,37	15 573 379,94
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	232 620,89	0,00	232 620,89	445 888,75
III. Krátkodobý finanční majetek		14 214 597,70	0,00	14 214 597,70	15 106 779,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 172 912,70	0,00	14 172 912,70	15 061 017,92
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	1 341,00	0,00	1 341,00	4 490,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	40 344,00	0,00	40 344,00	41 272,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		270 538 579,54	233 226 922,86
C. Vlastní kapitál		238 082 545,84	209 330 113,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		159 150 998,59	142 803 488,79
1. Jmění účetní jednotky	401	112 157 617,02	112 157 615,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 039 528,14	55 347 716,34
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	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	625 069,24	1 241 306,24
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		78 931 547,25	66 526 624,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 404 923,03	12 883 301,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	66 526 624,22	53 643 322,68
D. Cizí zdroje		32 456 033,70	23 896 809,85
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 357 999,00	6 947 999,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	299 999,00	1 099 999,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 000 000,00	5 790 000,00
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	58 000,00	58 000,00
III. Krátkodobé závazky		27 098 034,70	16 948 810,85
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	4 375 549,66	391 792,29
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	383 222,00	422 649,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	657 476,00	560 318,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	229 675,00	212 879,00
13. Zdravotní pojištění	337	102 013,00	95 248,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	3 706 710,00	1 672 760,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 520,00	68 939,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	66 570,19	109 410,29
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	16 701 243,67	12 356 163,49
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	804 985,18	1 036 764,78
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	32 070,00	21 887,00

Odesláno dne:

10.1. 2022

Razítko:

MĚSTO LIBÁŇ
 Nam: Svobody 36
 507 23 LIBÁŇ
 IČ 003 71 748, DIČ CZ00271748

Podpis vedoucího účetní jednotky