

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 00245941

sestavená k 31.12.2021

(✓ KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			1 672 555 431,34		443 295 218,58		1 229 260 212,76		1 220 424 544,78	
A.	Stálá aktiva		1 532 783 679,46		440 555 530,66		1 092 228 148,80		1 128 145 823,86	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 632 338,52		9 661 297,76		7 971 040,76		9 777 494,57	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Software	013	12 479 288,66		4 524 305,90		7 954 982,76		9 255 125,57	
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	918 673,36		918 673,36		0,00		0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 234 376,50		4 218 318,50		16 058,00		522 369,00	
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		1 445 929 626,42		424 739 699,69		1 021 189 926,73		1 061 422 342,22	
1.	Pozemky	031	72 113 830,34		0,00		72 113 830,34		75 040 343,46	
2.	Kulturní předměty	032	354 312,00		0,00		354 312,00		354 312,00	
3.	Stavby	021	1 237 737 720,44		380 158 271,00		857 579 449,44		855 576 747,61	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	44 091 551,14		19 978 124,41		24 113 426,73		24 260 861,06	
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 603 304,28		24 603 304,28		0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	67 028 908,22		0,00		67 028 908,22		32 921 908,09	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00		0,00		73 268 170,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		56 500 261,31		0,00		56 500 261,31		56 471 657,07	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	50 050 000,00		0,00		50 050 000,00		50 050 000,00	
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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 450 261,31	0,00	6 450 261,31	6 421 657,07				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		12 721 453,21	6 154 533,21	6 566 920,00	474 330,00				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00			0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 721 453,21	6 154 533,21	566 920,00	474 330,00				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B.	Oběžná aktiva		139 771 751,88	2 739 687,92	137 032 063,96	92 278 720,92				
I.	Zásoby		439 326,68	0,00	439 326,68	470 887,45				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.	Materiál na skladě	112	52 421,45	0,00	52 421,45	115 545,09				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5.	Položovany vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
8.	Zboží na skladě	132	386 905,23	0,00	386 905,23	355 342,36				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		44 209 916,60	2 739 687,92	41 470 228,68	33 241 224,54				
1.	Odběratelé	311	6 350 034,12	1 302 190,00	5 047 844,12	1 346 313,07				
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 301 557,90	0,00	6 301 557,90	7 524 333,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 384 306,87	1 437 497,92	2 946 808,95	2 783 681,10				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00			0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	13 338 073,00	0,00	13 338 073,00	8 167 400,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	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			0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			OBDOBÍ		KOREKCE	NETTO	MINULÉ		MINULÉ	
			BRUTTO							
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	3 381 676,29		0,00	3 381 676,29	3 381 676,29		3 378 404,38	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	611 704,46		0,00	611 704,46	611 704,46		668 622,09	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 326 366,96		0,00	7 326 366,96	7 326 366,96		9 371 870,90	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 197,00		0,00	16 197,00	16 197,00		600,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		95 122 508,60		0,00	95 122 508,60	95 122 508,60		58 566 608,93	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	48 087,46		0,00	48 087,46	48 087,46		146 777,84	
9.	Běžný účet	241	10 477 687,09		0,00	10 477 687,09	10 477 687,09		4 307 989,91	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	82 692 854,90		0,00	82 692 854,90	82 692 854,90		52 044 119,44	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 720 629,15		0,00	1 720 629,15	1 720 629,15		1 898 838,74	
15.	Ceniny	263	183 250,00		0,00	183 250,00	183 250,00		168 883,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
PASIVA CELKEM			1 229 260 212,76		1 220 424 544,78	
C.	Vlastní kapitál		1 184 156 621,02		1 152 323 141,25	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		780 791 791,41		807 686 914,79	
1.	Jmění účetní jednotky	401	794 476 136,32		794 556 275,99	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	181 464 167,44		206 983 664,20	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-196 521 120,90	-196 521 120,90		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	11 891 873,82	4 297 710,81		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-10 519 265,27	-1 629 615,31		
II.	Fondy účetní jednotky		1 713 429,15	1 898 838,74		
6.	Ostatní fondy	419	1 713 429,15	1 898 838,74		
III.	Výsledek hospodaření		401 651 400,46	342 737 387,72		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 914 012,74	35 199 704,03		
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00	0,00		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	342 737 387,72	307 537 683,69		
D.	Cizí zdroje		45 103 591,74	68 101 403,53		
I.	Rezervy		500 194,00	467 481,00		
1.	Rezervy	441	500 194,00	467 481,00		
II.	Dlouhodobé závazky		1 206 215,00	33 192 039,63		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	1 739 065,63		
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	1 206 215,00	31 452 974,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
III.	Krátkodobé závazky		43 397 182,74	34 441 882,90		
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	7 941 555,32	1 749 783,22		
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 934 593,24	6 778 271,74		
8.	Závazky z dělené správy	325	54 000,00	148 000,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	2 620,00	2 870,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 058 634,00	2 804 574,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 084 836,00	1 091 660,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	487 659,00	487 620,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	
15.	Daň z příjmů	341	13 338 073,00		8 167 400,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	268 120,00		465 555,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 707 025,56		819 250,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	238 202,50		262 107,50	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9 150,00		9 150,00	
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	7 304 646,66		9 571 131,60	
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	1 926 772,00		2 041 732,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 295,46		42 777,84	

Handwritten signature and initials in blue ink.

