

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 00245941

sestavěná k 31.12.2023

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			OBDOBÍ							
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			1 880 763 777,23	498 623 474,05	1 382 140 303,18	1 322 322 966,26				
A.	Stálá aktiva		1 720 066 512,30	495 627 205,60	1 224 439 306,70	1 232 889 274,49				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 535 047,89	11 658 195,63	5 876 852,26	7 063 815,76				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Software	013	12 231 335,66	6 715 101,90	5 516 233,76	6 763 548,76				
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	946 944,23	946 944,23	0,00	0,00				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 234 376,50	3 996 149,50	238 227,00	300 267,00				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	122 391,50	0,00	122 391,50	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		1 612 536 283,87	474 661 666,17	1 137 874 617,70	1 143 736 915,05				
1.	Pozemky	031	77 494 824,62	0,00	77 494 824,62	77 449 795,77				
2.	Kulturní předměty	032	354 312,00	0,00	354 312,00	354 312,00				
3.	Stavby	021	1 423 891 477,99	422 714 463,97	1 001 177 014,02	989 955 997,57				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	49 753 545,50	25 031 399,21	24 722 146,29	23 756 472,69				
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 915 802,99	26 915 802,99	0,00	0,00				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 126 320,77	0,00	34 126 320,77	51 987 237,02				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	233 100,00				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		56 872 116,51	0,00	56 872 116,51	56 337 477,15				
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		OBDOBI		NETTO		MINULÉ	
						KOREKCE				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00			0,00		0,00		0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 822 116,51			0,00		6 822 116,51		6 287 477,15
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		33 123 064,03			9 307 343,80		23 815 720,23		25 751 066,53
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	22 788 975,74			0,00		22 788 975,74		25 000 000,00
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	10 334 088,29			9 307 343,80		1 026 744,49		751 066,53
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00			0,00		0,00		0,00
B.	Oběžná aktiva		160 697 264,93			2 996 268,45		157 700 996,48		89 433 691,77
I.	Zásoby		480 397,40			0,00		480 397,40		533 498,64
1.	Pořízení materiálu	111	0,00			0,00		0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112	43 247,48			0,00		43 247,48		40 769,13
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	437 149,92			0,00		437 149,92		492 729,51
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		39 385 544,93			2 996 268,45		36 389 276,48		40 049 251,63
1.	Odběratelé	311	2 920 689,04			1 319 640,00		1 601 049,04		2 186 276,35
2.	Směnky k inkasu	312	0,00			0,00		0,00		0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00			0,00		0,00		0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 213 233,04			0,00		8 213 233,04		6 119 373,13
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 831 708,23			1 676 628,45		2 155 079,78		3 089 531,15
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	13 078 700,00			0,00		13 078 700,00		11 261 800,00
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

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	3 157 527,16		0,00	3 157 527,16	0,00	2 688 637,68		
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	617 459,94		0,00	617 459,94	0,00	617 459,94	694 307,97	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 516 164,52		0,00	7 516 164,52	0,00	13 976 697,35		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50 063,00		0,00	50 063,00	0,00	32 628,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		120 831 322,60		0,00	120 831 322,60	0,00	48 850 941,50		
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	42 741 025,05		0,00	42 741 025,05	0,00	26 084 642,23		
5.	Jiné běžné účty	245	127 688,55		0,00	127 688,55	0,00	70 877,27		
9.	Běžný účet	241	6 409 450,47		0,00	6 409 450,47	0,00	3 368 643,91		
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	69 719 875,39		0,00	69 719 875,39	0,00	17 924 797,05		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 662 483,14		0,00	1 662 483,14	0,00	1 401 981,04		
15.	Ceniny	263	170 800,00		0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1 382 140 303,18	1 322 322 966,26		
C.	Vlastní kapitál		1 342 146 346,65	1 279 310 926,74		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		825 578 784,21	831 296 518,45		
1.	Jmění účetní jednotky	401	794 967 997,72	778 941 558,32		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	225 387 443,64	231 385 425,53		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-196 521 120,90	-196 521 120,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	12 263 729,02	11 729 089,66
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-10 519 265,27	5 761 565,84
II.	Fondy účetní jednotky		1 662 483,14	1 401 981,04
6.	Ostatní fondy	419	1 662 483,14	1 401 981,04
III.	Výsledek hospodaření		514 905 079,30	446 612 427,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 292 652,05	44 961 026,79
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	446 612 427,25	401 651 400,46
D.	Cizí zdroje		39 993 956,53	43 012 039,52
I.	Rezervy		565 620,00	532 907,00
1.	Rezervy	441	565 620,00	532 907,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 498 061,00	1 226 392,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	1 498 061,00	1 226 392,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		37 930 275,53	41 252 740,52
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	961 266,76	1 664 128,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 551 406,72	5 832 699,83
8.	Závazky z dělené správy	325	20 000,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	8 645,00	7 862,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 359 850,00	3 508 834,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 230 271,00	1 256 938,00
13.	Zdravotní pojištění	337	545 670,00	554 926,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	
15.	Daň z příjmů	341	13 078 700,00		11 261 800,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	304 176,00		308 062,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	502 912,00		543 663,73	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	266 726,50		266 726,50	
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	8 244 498,00		14 017 609,19	
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	2 734 636,00		1 949 192,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	112 367,55		71 149,27	



