



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00278190**

Název: **Město Pilníkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>524 923 447,38</b>	<b>44 286 399,00</b>	<b>480 637 048,38</b>	<b>557 155 677,17</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>479 217 542,53</b>	<b>43 249 764,00</b>	<b>435 967 778,53</b>	<b>422 689 885,81</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>766 189,50</b>	<b>299 846,50</b>	<b>466 343,00</b>	<b>500 383,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	25 410,00	25 410,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	59 979,50	59 979,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	680 800,00	214 457,00	466 343,00	500 383,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>478 206 699,53</b>	<b>42 916 991,50</b>	<b>435 289 708,03</b>	<b>421 977 775,31</b>
1.	Pozemky	031	135 290 884,54		135 290 884,54	128 216 792,54
2.	Kulturní předměty	032	752 000,00		752 000,00	752 000,00
3.	Stavby	021	323 576 249,86	36 902 035,00	286 674 214,86	281 279 008,08
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 582 793,56	2 421 102,00	4 161 691,56	4 282 419,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 593 854,50	3 593 854,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 258 777,07		8 258 777,07	7 398 105,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	152 140,00		152 140,00	49 450,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>44 653,50</b>	<b>32 926,00</b>	<b>11 727,50</b>	<b>11 727,50</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 800,00		4 800,00	4 800,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	39 853,50	32 926,00	6 927,50	6 927,50
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>45 705 904,85</b>	<b>1 036 635,00</b>	<b>44 669 269,85</b>	<b>134 465 791,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>255 842,00</b>		<b>255 842,00</b>	<b>304 720,10</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	220 708,40		220 708,40	254 993,20
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	35 133,60		35 133,60	49 726,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 671 537,12</b>	<b>1 036 635,00</b>	<b>2 634 902,12</b>	<b>94 511 480,37</b>
1.	Odběratelé	311	1 159 693,77		1 159 693,77	264 687,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 400,00		28 400,00	30 980,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 830,00	33 898,00	1 932,00	7 130,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	182 888,00		182 888,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	298 717,00		298 717,00	1 399,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	803 555,35		803 555,35	94 056 864,87
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 162 453,00	1 002 737,00	159 716,00	150 419,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>41 778 525,73</b>		<b>41 778 525,73</b>	<b>39 649 590,89</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	28 898 391,31		28 898 391,31	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 339 871,89		11 339 871,89	39 093 000,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 500 500,53		1 500 500,53	531 525,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 762,00		39 762,00	25 065,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>480 637 048,38</b>	<b>557 155 677,17</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>416 977 517,03</b>	<b>407 627 542,95</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>295 525 645,28</b>	<b>297 929 994,60</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	204 698 448,08	205 667 423,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	112 373 887,43	113 809 261,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	21 546 690,23-	21 546 690,23-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 099 353,53</b>	<b>1 130 378,53</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 099 353,53	1 130 378,53
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>119 352 518,22</b>	<b>108 567 169,82</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 785 348,40	12 030 358,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	108 567 169,82	96 536 810,99
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>63 659 531,35</b>	<b>149 528 134,22</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>60 592 719,00</b>	<b>148 390 973,33</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	51 000 000,00	54 041 129,53
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	285 719,00	292 979,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 000 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 307 000,00	94 056 864,80
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 066 812,35</b>	<b>1 137 160,89</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	449 588,37	242 506,69
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	182 931,00	202 643,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 528,00	54 050,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 919,00	28 970,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	13 932,00	15 455,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	94 737,00	55 349,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 334 310,70	218,70
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	909 517,00	530 980,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 349,28	6 988,50

\* Konec sestavy \*