

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00251984**Název: **Město Vodňany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 834 330 983,33</b>	<b>554 958 295,97</b>	<b>1 279 372 687,36</b>	<b>1 271 846 147,39</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 721 068 439,04</b>	<b>548 978 335,82</b>	<b>1 172 090 103,22</b>	<b>1 153 700 817,63</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>10 624 324,74</b>	<b>7 460 470,95</b>	<b>3 163 853,79</b>	<b>3 610 292,70</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 890 377,59	4 364 118,40	1 526 259,19	2 133 744,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 486 918,55	2 486 918,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 905 010,00	609 434,00	1 295 576,00	1 476 548,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	342 018,60		342 018,60	
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>1 678 243 613,30</b>	<b>541 517 864,87</b>	<b>1 136 725 748,43</b>	<b>1 117 890 023,93</b>
1.	Pozemky	031	130 003 204,87		130 003 204,87	129 883 082,80
2.	Kulturní předměty	032	120 462,00		120 462,00	120 462,00
3.	Stavby	021	1 423 268 090,66	477 750 145,42	945 517 945,24	876 095 832,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	63 248 400,00	28 604 341,69	34 644 058,31	37 240 421,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	35 163 377,76	35 163 377,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 940 348,01		25 940 348,01	74 550 225,08
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	499 730,00		499 730,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>32 200 501,00</b>		<b>32 200 501,00</b>	<b>32 200 501,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	16 021 770,00		16 021 770,00	16 021 770,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	15 618 731,00		15 618 731,00	15 618 731,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	560 000,00		560 000,00	560 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>113 262 544,29</b>	<b>5 979 960,15</b>	<b>107 282 584,14</b>	<b>118 145 329,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>30 154 915,95</b>	<b>5 979 960,15</b>	<b>24 174 955,80</b>	<b>44 899 000,13</b>
1.	Odběratelé	311	1 445 196,55	438 388,59	1 006 807,96	188 699,68
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 315 389,56		5 315 389,56	7 490 905,55
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 942 040,71	5 541 571,56	1 400 469,15	1 485 768,98
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	13 166,00		13 166,00	14 490,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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				51 610,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 057 033,94		11 057 033,94	30 264 382,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 382 089,19		5 382 089,19	5 403 143,92
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>83 107 628,34</b>		<b>83 107 628,34</b>	<b>73 246 329,63</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	41 860 612,60		41 860 612,60	35 601 194,48
5.	Jiné běžné účty	245	4 147 768,28		4 147 768,28	4 510 330,43
9.	Běžný účet	241	13 382 672,45		13 382 672,45	6 323 570,98
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 640 444,98		22 640 444,98	26 105 194,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	823 476,03		823 476,03	385 086,96
15.	Ceniny	263	148 050,00		148 050,00	167 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	104 604,00		104 604,00	153 952,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 279 372 687,36</b>	<b>1 271 846 147,39</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 215 101 554,19</b>	<b>1 172 362 606,76</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>880 201 581,59</b>	<b>882 497 052,90</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	952 587 299,85	952 918 696,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	218 128 525,04	218 626 978,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-284 241 387,03	-284 241 387,03
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-6 272 856,27	-4 807 235,32
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>822 105,11</b>	<b>385 081,19</b>
6.	Ostatní fondy	419	822 105,11	385 081,19
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>334 077 867,49</b>	<b>289 480 472,67</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 597 394,82	29 961 019,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	289 480 472,67	259 519 453,41
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>64 271 133,17</b>	<b>99 483 540,63</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>30 676 417,76</b>	<b>43 280 835,43</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	26 628 924,11	38 770 644,11
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 047 493,65	4 510 191,32
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>33 594 715,41</b>	<b>56 202 705,20</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	2 601 262,24	3 919 439,39
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 072 651,00	9 373 551,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 182 907,00	2 353 832,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	19 024,00	14 490,00
12.	Sociální zabezpečení	336	797 539,00	781 118,00
13.	Zdravotního pojištění	337	353 247,00	345 576,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	192 812,00	226 121,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 529 975,61	1 197 749,40
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 273 253,00	29 345 024,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 600 000,00	5 300 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 636 540,00	3 152 680,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	335 504,56	193 124,41

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.05.2024, 09:21:21

Podpis statutárního orgánu: Martin Macháč

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Marta Kodádková