

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2023**IČO: **00272523**Název: **Město Broumov**

NS: 00272523 Město Broumov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 544 561 247,63	479 365 374,79	1 065 195 872,84	1 009 260 944,71
A.	Stálá aktiva		1 344 172 185,15	472 727 384,07	871 444 801,08	838 258 176,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 597 010,62	8 508 754,71	2 088 255,91	2 330 895,91
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	6 818 387,76	5 313 427,00	1 504 960,76	1 702 636,76
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 553 972,71	1 553 972,71		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 224 650,15	1 641 355,00	583 295,15	628 259,15
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 319 918 769,75	464 218 629,36	855 700 140,39	821 972 780,18
1.	Pozemky	031	36 854 635,55		36 854 635,55	36 565 488,55
2.	Kulturní předměty	032	1 359 093,00		1 359 093,00	1 359 093,00
3.	Stavby	021	1 035 908 095,27	348 615 587,18	687 292 508,09	693 198 391,01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	125 090 066,26	79 784 105,22	45 305 961,04	47 517 460,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	34 112 542,36	34 112 542,36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	73 255 384,89	1 706 394,60	71 548 990,29	30 574 207,63
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	32 100,00		32 100,00	32 100,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	13 306 852,42		13 306 852,42	12 726 039,04
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 479 358,09		11 479 358,09	12 177 454,09
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	5 584 769,00		5 584 769,00	6 282 865,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 794 589,09		5 794 589,09	5 794 589,09
7.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 177 046,69		2 177 046,69	1 777 046,69
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 067 489,19		2 067 489,19	1 667 489,19
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	31 500,00		31 500,00	31 500,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	78 057,50		78 057,50	78 057,50
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		200 389 062,48	6 637 990,72	193 751 071,76	171 002 767,84
I.	Zásoby		397 309,72		397 309,72	397 309,72
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	397 309,72		397 309,72	397 309,72

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		80 035 236,56	6 637 990,72	73 397 245,84	61 779 916,71
1.	Odběratelé	311	8 599 725,24	2 055 323,12	6 544 402,12	6 878 808,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 229 905,05		2 229 905,05	826 972,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 802 244,46	4 582 667,60	3 219 576,86	1 839 597,15
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	70 716,00		70 716,00	
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	13 867 091,11		13 867 091,11	583 866,32
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				207 594,98
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	14 538 693,20		14 538 693,20	7 903 723,20
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				513 719,01
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	29 243 320,32		29 243 320,32	36 588 884,03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 683 541,18		3 683 541,18	6 436 751,06
III.	Krátkodobý finanční majetek		119 956 516,20		119 956 516,20	108 825 541,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 874 601,67		4 874 601,67	12 564 291,23
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	114 347 102,66		114 347 102,66	95 494 833,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	465 822,42		465 822,42	438 619,68
15.	Ceniny	263	76 323,45		76 323,45	76 323,45
16.	Peníze na cestě	262	800,00		800,00	
17.	Pokladna	261	191 866,00		191 866,00	251 474,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 065 195 872,84	1 009 260 944,71
C.	Vlastní kapitál		759 078 493,35	771 548 950,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		579 609 964,79	582 433 367,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	686 423 047,38	686 501 763,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	189 770 046,87	193 100 957,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-276 426 163,93	-276 426 163,93
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-22 731 550,31	-23 317 773,69
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 574 584,78	2 574 584,78
II.	Fondy účetní jednotky		499 377,42	397 785,68
6.	Ostatní fondy	419	499 377,42	397 785,68
III.	Výsledek hospodaření		178 969 151,14	188 717 797,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 748 646,49	16 626 473,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	188 717 797,63	172 091 323,82
D.	Cizí zdroje		306 117 379,49	237 711 993,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		219 740 863,46	190 671 388,05
1.	Dlouhodobé úvěry	451	111 605 382,76	120 765 732,76
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	171 102,25	171 102,25
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	107 964 378,45	69 734 553,04
III.	Krátkodobé závazky		86 376 516,03	47 040 605,85
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	6 881 155,21	13 041 200,44
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 643 146,00	5 088 559,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 381 139,00	4 635 685,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 206 193,00	1 737 975,00
13.	Zdravotního pojištění	337	539 627,00	761 640,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	295 127,00	563 813,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	94 095,48	208 044,21
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	45 761,36	47 670,12
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	30 151 536,00	445 131,00
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	7 360 533,00	80 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		433 520,19
36.	Výnosy příštích období	384	13 314 349,96	6 564 880,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 551 693,20	8 316 128,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 912 159,82	5 115 059,69

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.07.2023, 08:23:26

Podpis statutárního orgánu: Arnold Vodochoďský

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Eva Vodochoďská