

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00272523**Název: **Město Broumov**

NS: 00272523 Město Broumov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	

AKTIVA CELKEM	1 687 284 412,27	489 448 573,05	1 197 835 839,22	1 009 260 944,71
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva	1 418 380 536,27	483 003 868,87	935 376 667,40	838 258 176,87
------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	10 597 010,62	8 751 394,71	1 845 615,91	2 330 895,91
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	6 818 387,76	5 511 103,00	1 307 284,76	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	1 686 319,00	538 331,15	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	1 360 203 709,96	474 252 474,16	885 951 235,80	821 972 780,18
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	36 854 742,55		36 854 742,55	36 565 488,55
2. Kulturní předměty	032	7 968 973,00		7 968 973,00	1 359 093,00
3. Stavby	021	1 039 064 911,73	358 853 224,92	680 211 686,81	693 198 391,01
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	123 419 097,82	79 693 031,22	43 726 066,60	47 517 460,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 999 823,42	33 999 823,42		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	103 329 737,95	1 706 394,60	101 623 343,35	30 574 207,63
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 100,00		12 100,00	32 100,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	15 554 323,49		15 554 323,49	12 726 039,04

III. Dlouhodobý finanční majetek	45 477 769,00		45 477 769,00	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	39 793 000,00		39 793 000,00	5 794 589,09
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky	2 102 046,69		2 102 046,69	1 777 046,69
----------------------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 992 489,19		1 992 489,19	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	268 903 876,00	6 444 704,18	262 459 171,82	171 002 767,84
-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

I. Zásoby	444 667,97		444 667,97	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	444 667,97		444 667,97	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		126 403 714,48	6 444 704,18	119 959 010,30	61 779 916,71
1.	Odběratelé	311	6 028 886,15	1 437 378,23	4 591 507,92	6 878 808,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	403 659,64		403 659,64	826 972,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 872 892,69	5 007 325,95	1 865 566,74	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				
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	781 965,05		781 965,05	583 866,32
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 881 515,35		4 881 515,35	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	7 839 664,00		7 839 664,00	7 903 723,20
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	565 092,38		565 092,38	513 719,01
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	92 571 249,53		92 571 249,53	36 588 884,03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 458 789,69		6 458 789,69	6 436 751,06
III.	Krátkodobý finanční majetek		142 055 493,55		142 055 493,55	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	14 487 106,01		14 487 106,01	12 564 291,23
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	126 758 221,92		126 758 221,92	95 494 833,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	420 150,27		420 150,27	438 619,68
15.	Ceniny	263	98 731,35		98 731,35	76 323,45
16.	Peníze na cestě	262	1 639,00		1 639,00	
17.	Pokladna	261	289 645,00		289 645,00	251 474,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 197 835 839,22	1 009 260 944,71
C.	Vlastní kapitál		879 692 619,80	771 548 950,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		677 034 848,17	582 433 367,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	688 572 718,86	686 501 763,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	249 831 083,53	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	13 342 353,67	-23 317 773,69
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 714 856,04	2 574 584,78
II.	Fondy účetní jednotky		380 746,27	397 785,68
6.	Ostatní fondy	419	380 746,27	397 785,68
III.	Výsledek hospodaření		202 277 025,36	188 717 797,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 559 227,73	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		318 143 219,42	237 711 993,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		266 807 501,14	190 671 388,05
1.	Dlouhodobé úvěry	451	102 421 791,46	120 765 732,76
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	167 102,25	171 102,25
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 000 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	158 218 607,43	69 734 553,04
III.	Krátkodobé závazky		51 335 718,28	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	14 348 635,95	13 041 200,44
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 105 492,00	5 088 559,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 523 236,00	4 635 685,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 083 702,00	1 737 975,00
13.	Zdravotního pojištění	337	917 388,00	761 640,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	721 323,00	563 813,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	214 911,10	208 044,21
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	43 390,59	47 670,12
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	289 790,00	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		80 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	225 351,00	433 520,19
36.	Výnosy příštích období	384	5 624 960,00	6 564 880,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 172 574,00	8 316 128,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 064 964,64	5 115 059,69

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2024, 14:50:32

Podpis statutárního orgánu: Arnold Vodochoďský

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Mgr. Eva Vodochoďská