



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

UCS: **20**

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 035 864 093,64	166 365 463,76	869 498 629,88	882 095 399,58
A.	Stálá aktiva		937 996 637,59	165 796 154,76	772 200 482,83	773 761 774,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 760 935,04	1 685 377,09	75 557,95	75 557,95
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	99 800,00	94 810,00	4 990,00	4 990,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	249 776,10	249 776,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 411 358,94	1 340 790,99	70 567,95	70 567,95
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		936 235 702,55	164 110 777,67	772 124 924,88	773 686 216,13
1.	Pozemky	031	293 449 361,31		293 449 361,31	292 037 420,83
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	504 367 937,62	112 628 253,47	391 739 684,15	348 836 472,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	56 277 916,09	32 529 772,94	23 748 143,15	24 000 303,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 733 573,26	16 733 573,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	729 909,65	219 178,00	510 731,65	524 375,65
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 347 004,62	2 000 000,00	33 347 004,62	79 418 023,71
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	29 330 000,00		29 330 000,00	28 869 620,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	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.	Oběžná aktiva		97 867 456,05	569 309,00	97 298 147,05	108 333 625,50
I.	Zásoby		741 199,37		741 199,37	826 665,37
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	53 123,37		53 123,37	61 175,37
	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	688 076,00		688 076,00	765 490,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		42 142 743,11	569 309,00	41 573 434,11	63 595 587,98
	1. Odběratelé	311	251 817,73	33 154,00	218 663,73	233 373,95
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 322 729,12		2 322 729,12	1 998 905,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 253 908,00	536 155,00	717 753,00	671 754,20
	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	1 000,00		1 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				36 100,28
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	100 000,00		100 000,00	130 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	533 336,53		533 336,53	735 876,30
31.	Příjmy příštích období	385	103 110,00		103 110,00	53 780,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	37 576 841,73		37 576 841,73	59 735 798,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		54 983 513,57		54 983 513,57	43 911 372,15
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	2 872 065,56		2 872 065,56	2 872 065,56
9.	Běžný účet	241	4 143 407,61		4 143 407,61	5 492 272,34
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47 932 189,79		47 932 189,79	34 867 049,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	35 850,61		35 850,61	679 985,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			869 498 629,88	882 095 399,58
C.	Vlastní kapitál		807 604 134,02	807 073 204,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		558 921 815,25	589 982 058,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	595 071 643,29	607 322 942,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 614 110,80	50 423 054,20
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-83 338 120,90	-83 338 120,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	18 695 350,00	18 695 350,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 121 167,94	-3 121 167,94
II.	Fondy účetní jednotky		35 850,61	719 409,21
6.	Ostatní fondy	419	35 850,61	719 409,21
III.	Výsledek hospodaření		248 646 468,16	216 371 736,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 274 731,36	28 500 086,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	216 371 736,80	187 871 650,14
D.	Cizí zdroje		61 894 495,86	75 022 195,45
I.	Rezervy		1 800 000,00	
1.	Rezervy	441	1 800 000,00	
II.	Dlouhodobé závazky		38 020 781,38	59 400 282,87
1.	Dlouhodobé úvěry	451		8 364 768,77
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	7 955 600,00	7 955 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	30 065 181,38	43 079 914,10
III.	Krátkodobé závazky		22 073 714,48	15 621 912,58
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	3 567 836,31	1 063 510,25
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 097 921,41	5 963 417,85
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 140 701,00	1 140 935,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	481 624,00	449 458,00
13.	Zdravotního pojištění	337	227 533,00	209 275,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 750 000,00	2 000 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	203 624,00	177 264,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 274 357,32	75 925,31
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	39 356,74	156 898,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	144 862,68	344 582,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 185 294,05	2 095 656,17
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 709 996,97	1 798 090,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	250 607,00	146 901,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2020, 13:47:08

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....