

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00262978**Název: **Statutární město Liberec**

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 187 517 293,76	195 751 688,40	991 765 605,36	933 451 517,11
A.	Stálá aktiva		1 077 525 797,85	195 518 736,76	882 007 061,09	829 924 974,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 805 226,12	1 823 986,17	981 239,95	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	388 385,18	388 385,18		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 044 160,94	1 340 790,99	703 369,95	70 567,95
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	272 880,00		272 880,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 074 720 571,73	193 694 750,59	881 025 821,14	829 849 416,78
1.	Pozemky	031	295 008 085,57		295 008 085,57	292 984 996,31
2.	Kulturní předměty	032	229 500,00		229 500,00	229 500,00
3.	Stavby	021	628 467 246,58	131 569 636,39	496 897 610,19	398 629 966,94
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	67 341 004,25	39 052 465,15	28 288 539,10	22 580 980,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 826 183,05	20 826 183,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	729 909,65	246 466,00	483 443,65	497 087,65
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 146 607,63	2 000 000,00	29 146 607,63	84 758 449,93
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	853 075,00		853 075,00	317 475,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	30 118 960,00		30 118 960,00	29 850 960,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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.	Požizovaný 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		109 991 495,91	232 951,64	109 758 544,27	103 526 542,38
I.	Zásoby		615 382,37		615 382,37	656 899,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44 399,37		44 399,37	44 399,37
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	570 983,00		570 983,00	612 500,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		63 421 466,28	232 951,64	63 188 514,64	51 287 957,67
1.	Odběratelé	311	175 017,39	49 186,64	125 830,75	99 763,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 226 151,72		3 226 151,72	2 779 753,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	Minulé ⁴
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	208 983,00	183 765,00	25 218,00	35 248,90
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				8 000,00
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	15 054,44		15 054,44	
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				3 368,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	850 752,04		850 752,04	856 591,66
31.	Příjmy příštích období	385	192 013,00		192 013,00	1 360,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	58 753 494,69		58 753 494,69	47 503 762,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				110,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		45 954 647,26		45 954 647,26	51 581 685,34
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	2 881 065,56		2 881 065,56	2 871 065,56
9.	Běžný účet	241	4 777 986,39		4 777 986,39	4 649 654,85
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	38 201 757,70		38 201 757,70	44 000 103,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	93 837,61		93 837,61	60 861,61
15.	Ceniny	263				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			991 765 605,36	933 451 517,11
C.	Vlastní kapitál		918 958 986,84	879 300 106,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		607 245 569,11	595 813 994,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	595 982 357,90	593 698 553,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 887 096,05	69 932 165,13
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	18 929 989,00	18 737 149,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 215 752,94	-3 215 752,94
II.	Fondy účetní jednotky		93 837,61	60 861,61
6.	Ostatní fondy	419	93 837,61	60 861,61
III.	Výsledek hospodaření		311 619 580,12	283 425 250,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 194 329,33	34 778 782,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	283 425 250,79	248 646 468,16
D.	Cizí zdroje		72 806 618,52	54 151 410,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		54 744 065,93	33 713 066,83
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	54 744 065,93	33 713 066,83
III.	Krátkodobé závazky		18 062 552,59	20 438 343,78
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	926 541,87	4 505 458,12
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 522 845,86	8 355 571,76
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 313 245,00	1 147 088,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	535 160,00	498 996,00
13.	Zdravotního pojištění	337	251 478,00	233 346,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 430 000,00	900 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	144 601,00	220 927,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	80 501,83	10 114,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		4 189,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 216 618,90	2 172 520,16
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 450 758,13	2 252 596,74
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	190 802,00	137 537,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2022, 08:43:39

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....
Lukáš Pohanka, starosta.....
Ing. Jana Míková, vedoucí ekonomického odboru