

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

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

AKTIVA CELKEM		1 148 124 424,73	204 972 266,87	943 152 157,86	991 765 605,36
----------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva		1 094 073 392,47	204 744 429,37	889 328 963,10	882 007 061,09
------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 799 446,62	1 929 157,67	870 288,95	981 239,95
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	262 605,68	262 605,68		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 437 040,94	1 571 741,99	865 298,95	703 369,95
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				272 880,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 091 273 945,85	202 815 271,70	888 458 674,15	881 025 821,14
1. Pozemky	031	295 896 012,51		295 896 012,51	295 008 085,57
2. Kulturní předměty	032	229 500,00		229 500,00	229 500,00
3. Stavby	021	652 743 363,91	133 758 934,39	518 984 429,52	496 897 610,19
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	69 320 549,73	42 644 396,81	26 676 152,92	28 288 539,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 495 033,65	21 495 033,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	506 740,35	125 410,00	381 330,35	483 443,65
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 043 110,70	4 791 496,85	15 251 613,85	29 146 607,63
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 188 675,00		1 188 675,00	853 075,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	29 850 960,00		29 850 960,00	30 118 960,00

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. 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		54 051 032,26	227 837,50	53 823 194,76	109 758 544,27
-------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

I. Zásoby		641 041,27		641 041,27	615 382,37
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	50 927,27		50 927,27	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	590 114,00		590 114,00	570 983,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 119 902,70	227 837,50	6 892 065,20	63 188 514,64
1.	Odběratelé	311	197 716,75	40 147,50	157 569,25	125 830,75
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 016 613,87		5 016 613,87	3 226 151,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	223 131,00	187 690,00	35 441,00	25 218,00
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				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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 510 234,08		1 510 234,08	850 752,04
31.	Příjmy příštích období	385	149 490,00		149 490,00	192 013,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				58 753 494,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 717,00		22 717,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		46 290 088,29		46 290 088,29	45 954 647,26
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	2 921 465,56		2 921 465,56	2 881 065,56
9.	Běžný účet	241	4 448 288,26		4 448 288,26	4 777 986,39
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	38 758 627,86		38 758 627,86	38 201 757,70
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	161 706,61		161 706,61	93 837,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			943 152 157,86	991 765 605,36
C.	Vlastní kapitál		920 813 011,76	918 958 986,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		594 148 913,58	607 245 569,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	584 386 045,13	595 982 357,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	77 579 593,29	78 887 096,05
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	18 737 149,00	18 929 989,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 215 752,94	-3 215 752,94
II.	Fondy účetní jednotky		161 706,61	93 837,61
6.	Ostatní fondy	419	161 706,61	93 837,61
III.	Výsledek hospodaření		326 502 391,57	311 619 580,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 882 811,45	28 194 329,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	311 619 580,12	283 425 250,79
D.	Cizí zdroje		22 339 146,10	72 806 618,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			54 744 065,93
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
III.	Krátkodobé závazky		22 339 146,10	18 062 552,59
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	1 743 011,83	926 541,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 774 906,71	8 522 845,86
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 506 736,00	1 313 245,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	613 543,00	535 160,00
13.	Zdravotního pojištění	337	288 617,00	251 478,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 916 590,00	1 430 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	178 589,00	144 601,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	39 680,79	80 501,83
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	61 444,09	
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		
36.	Výnosy příštích období	384	2 369 822,68	2 216 618,90
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 571 820,00	2 450 758,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	274 385,00	190 802,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2023, 09:40:32

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: