



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00298051**Název: **Město Klimkovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Lidická 1
obec Klimkovice
PSČ, pošta 742 83

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00298051
právní forma Územně správní celek
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 556 420 303
fax 556420259
e-mail podatelna@mesto-klimkovice.cz
WWW stránky www.mesto-klimkovice.cz

Razítko účetní jednotky

Město KLIMKOVICE
Lidická 1, 742 83 Klimkovice
-5-

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2023, 8h30m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			759 163 769,66	165 499 392,62	593 664 377,04	573 744 791,49
A. Stálá aktiva			676 784 810,43	165 044 396,40	511 740 414,03	483 142 666,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 459 838,26	1 847 615,26	1 612 223,00	1 590 657,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014	198 440,00	148 820,00	155 436,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	954 531,26		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	2 306 867,00	1 463 403,00	1 435 221,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			672 419 096,17	163 196 781,14	509 222 315,03	477 015 009,90
1. Pozemky			031	85 061 330,16	85 061 330,16	84 895 714,68
2. Kulturní předměty			032	1 616 242,13	1 616 242,13	1 435 366,76
3. Stavby			021	497 446 946,55	132 809 499,43	300 105 742,44
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí			022	43 364 586,31	14 630 806,39	15 997 979,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	15 756 475,32	15 756 475,32	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	29 173 515,70	29 173 515,70	74 551 006,30
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			29 200,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
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			905 876,00		905 876,00	4 537 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462	192 000,00	192 000,00	256 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	711 876,00		711 876,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			4 279 000,00
B.	Oběžná aktiva		82 378 959,23	454 996,22	81 923 963,01
					90 602 124,59
I.	Zásoby		304 779,00		304 779,00
					325 763,30
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	288 462,00		288 462,00
9.	Zboží na cestě	138			309 446,30
10.	Ostatní zásoby	139	16 317,00		16 317,00
II.	Krátkodobé pohledávky		33 033 790,32	454 996,22	32 578 794,10
					27 128 850,36
1.	Odběratelé	311	1 908 634,84	374 209,12	1 534 425,72
2.	Směnky k inkasu	312			1 037 258,94
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 227 876,93		2 227 876,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	221 732,00	80 787,10	140 944,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			736 457,14
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			111 686,00
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	87 249,00		87 249,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	6 000,00		6 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			40 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	272 606,00		245 112,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	100 914,00		
31.	Příjmy příštích období	385	257 814,69		181 066,89
32.	Dohadné účty aktivní	388	27 862 906,28		24 606 716,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	88 056,58		170 552,59
III.	Krátkodobý finanční majetek		49 040 389,91	49 040 389,91	63 147 510,93
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			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	43 384 533,70		57 339 434,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 644 096,21		5 758 820,11
15.	Ceniny	263	11 760,00		49 256,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			593 664 377,04	573 744 791,49
C.	Vlastní kapitál		541 557 761,77	518 136 163,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		349 675 124,45	349 804 350,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	285 193 563,84	287 138 526,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	140 787 315,98	138 865 753,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	75 507 348,42-	75 507 348,42-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	798 406,95-	692 580,84-
II.	Fondy účetní jednotky		5 884 472,21	5 758 320,11
6.	Ostatní fondy	419	5 884 472,21	5 758 320,11
III.	Výsledek hospodaření		185 998 165,11	162 573 493,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 424 672,00	16 397 159,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	162 573 493,11	146 176 333,19
D.	Cizí zdroje		52 106 615,27	55 608 627,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		38 505 999,91	46 718 741,04
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 057 861,04	28 555 039,24
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	10 000,00	10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	17 438 138,87	18 153 701,80
III.	Krátkodobé závazky		13 600 615,36	8 889 886,74
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	1 692 229,99	1 310 727,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	579 394,81	628 053,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 103 137,00	1 143 872,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	371 631,00	358 735,00
13.	Zdravotní pojištění	337	170 255,00	175 017,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	85 277,00	105 946,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		150 546,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	98 200,31	128 192,78
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 527 708,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	905 179,98	191,49
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 002 052,00	4 854 046,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65 550,27	34 558,85

* Konec sestavy *