

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00261238
Název: Statutární město Dvůr
85 Dvůr IV-Podmokly

Sestavená k rozvahovému dni 31.03.2020

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. Mírové náměstí 1175/5
obec Dvůr
PSC, pošta 40502

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územní samosprávný celek
zizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Mírové náměstí 1175/5
obec Dvůr
PSC, pošta 40502

Kontaktní údaje

telefon 412593416
fax
e-mail jana.hoffmannova@mmdecin.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost
vedlejšíinnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Jaroslav Hrouda

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.06.2020, 11:54

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 164 317 540,44	999 255 465,17	5 165 062 075,27	5 155 912 038,08
A. Stálá aktiva			5 534 353 046,59	905 615 086,83	4 628 737 959,76	4 612 531 732,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			32 439 433,49	28 396 206,85	4 043 226,64	4 157 136,64
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	17 088 360,71	16 511 283,47	577 077,24	645 636,24
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 701 648,38	9 701 648,38		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 649 424,40	2 183 275,00	3 466 149,40	3 511 500,40
	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			5 014 427 154,57	877 218 879,98	4 137 208 274,59	4 120 888 137,65
	1. Pozemky	031	758 484 026,67		758 484 026,67	758 085 188,31
	2. Kulturní památky	032	1 239 715,00		1 239 715,00	1 239 715,00
	3. Stavby	021	3 693 218 387,73	690 465 010,71	3 002 753 377,02	3 017 735 737,93
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	143 469 454,13	89 420 715,47	54 048 738,66	55 899 802,66
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	97 333 153,80	97 333 153,80		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	320 479 022,64		320 479 022,64	287 724 299,15
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	203 394,60		203 394,60	203 394,60
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		487 484 458,53		487 484 458,53	487 484 458,53
	1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	95 512 533,00		95 512 533,00	95 512 533,00
	2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé p j ky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	391 971 925,53		391 971 925,53	391 971 925,53
	7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00		2 000,00	2 000,00
	1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Ob žná aktiva			629 964 493,85	93 640 378,34	536 324 115,51	543 380 305,26
I.	Zásoby		2 358 917,97		2 358 917,97	2 210 214,42
	1. Po ízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	1 701 281,70		1 701 281,70	1 631 334,17
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokon ená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Po ízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	657 634,27		657 634,27	578 878,25
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139	2,00		2,00	2,00
II.	Krátkodobé pohledávky		259 969 117,94	93 640 378,34	166 328 739,60	205 900 038,67
	1. Odb ratelé	311	53 555 571,49	42 876 206,41	10 679 365,08	11 113 824,23
	2. Sm nky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 947 981,10		8 947 981,10	7 250 036,85
	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	63 269 567,13	50 764 171,93	12 505 395,20	17 279 935,16
	6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317				
	8. Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zam stnanci	335	35 000,00		35 000,00	1 000,00
	10. Sociální zabezpe ení	336				
	11. Zdravotní pojišt ní	337				
	12. D chodové spo ení	338				
	13. Da z p íjm	341				
	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
	15. Da z p ídané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
	26. Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	14 890 729,00		14 890 729,00	30 283 900,00
	29. Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
	30. Náklady p íštích období	381				555 964,07
	31. P íjmy p íštích období	385				
	32. Dohadné ú ty aktivní	388	107 628 495,77		107 628 495,77	124 235 463,06
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 641 773,45		11 641 773,45	15 179 915,30

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		367 636 457,94		367 636 457,94	335 270 052,17
	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	3 412 536,92		3 412 536,92	2 897 925,16
	9. Běžný účet	241	18 265 936,39		18 265 936,39	11 874 642,09
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	341 138 572,47		341 138 572,47	315 908 161,08
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	4 571 004,24		4 571 004,24	4 571 004,24
	15. Ceniny	263	19 020,00		19 020,00	10 020,00
	16. Peníze na cest	262	17 300,00		17 300,00	6 800,00
	17. Pokladna	261	212 087,92		212 087,92	1 499,60

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			5 165 062 075,27	5 155 912 038,08
C. Vlastní kapitál			4 879 318 445,46	4 853 402 801,57
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			4 249 384 790,11	4 252 293 157,75
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	4 037 324 846,32	4 037 179 182,96
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	735 167 778,45	738 221 809,45
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-513 233 652,62	-513 233 652,62
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407		
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408	-9 874 182,04	-9 874 182,04
II. Fondy ú etní jednotky			4 564 833,76	4 564 833,76
	6. Ostatní fondy	419	4 564 833,76	4 564 833,76
III. Výsledek hospoda ení			625 368 821,59	596 544 810,06
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	28 824 011,53	92 172 983,78
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	92 172 983,78	
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	504 371 826,28	504 371 826,28
D. Cizí zdroje			285 743 629,81	302 509 236,51
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			123 738 759,40	129 454 673,03
	1. Dlouhodobé úv ry	451	55 905 614,53	61 953 614,53
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	245 481,00	183 748,00
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	67 587 663,87	67 317 310,50
III. Krátkodobé závazky			162 004 870,41	173 054 563,48
	1. Krátkodobé úv ry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
	4. Jiné krátkodobé p íj ky	289		
	5. Dodavatelé	321	39 145 101,15	11 702 491,65
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	17 302 227,96	13 791 465,80
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331		
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	14 269 257,00	12 058 865,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	5 064 920,00	4 610 962,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	2 223 087,00	2 023 211,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	971 011,00	1 798 978,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	1 880 595,37	3 194 628,52
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		303 089,64
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	52 881 981,33	64 096 001,33
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375	81 993,00	
	35. Výdaje p íštích období	383		8 053,70

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy p íštích období	384	18 624 710,04	18 624 710,04
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	3 725 009,52	37 606 725,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 834 977,04	3 235 381,72