



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00278360**Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**
obec **Trutnov**
PSČ pošta **54116 Trutnov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**
obec **Trutnov**
PSČ pošta **54116 Trutnov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00278360**
právní forma **obec**
zřizovatel **Zákon č. 128/2000 Sb.**

Předmět podnikání

hlavní činnost **VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Kontaktní údaje

telefon **499 803 111**
fax **499 803 103**
e-mail **podatelna@trutnov.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Teichmannová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. arch. Michal Rosa

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 10:48:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			4 104 624 499,32	1 155 663 376,44	2 948 961 122,88	2 872 722 889,47
A.	Stálá aktiva		3 738 902 296,17	1 120 120 212,11	2 618 782 084,06	2 603 620 823,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 160 497,00	14 606 824,00	553 673,00	1 311 970,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 523 724,00	7 182 564,00	341 160,00	695 258,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 014 813,00	4 014 813,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 621 960,00	3 409 447,00	212 513,00	286 649,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				330 063,80
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 400 957 514,40	1 100 918 388,11	2 300 039 126,29	2 288 050 546,38
1.	Pozemky	031	815 067 221,63		815 067 221,63	813 448 880,89
2.	Kulturní předměty	032	3 578 031,00		3 578 031,00	3 552 872,00
3.	Stavby	021	2 393 191 616,51	983 511 075,83	1 409 680 540,68	1 381 504 699,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	131 033 547,40	79 758 766,10	51 274 781,30	47 400 142,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	37 631 401,18	37 631 401,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	78 640,00	17 145,00	61 495,00	64 123,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 377 056,68		20 377 056,68	42 079 828,71
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		310 097 306,00	4 595 000,00	305 502 306,00	305 502 306,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	34 405 172,00		34 405 172,00	34 405 172,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	273 092 134,00	4 595 000,00	268 497 134,00	268 497 134,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		12 686 978,77		12 686 978,77	8 756 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	12 686 978,77		12 686 978,77	8 756 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		365 722 203,15	35 543 164,33	330 179 038,82	269 102 066,29
I.	Zásoby		1 346 899,23		1 346 899,23	1 618 618,14
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 346 899,23		1 346 899,23	1 618 618,14
	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				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		59 460 562,46	35 543 164,33	23 917 398,13	31 067 069,38
	1. Odběratelé	311	10 441 323,46	9 153 491,02	1 287 832,44	1 367 093,74
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 452 375,34		8 452 375,34	9 684 389,93
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 361 953,55	25 377 921,77	6 984 031,78	6 893 733,16
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				1 345 000,00
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	9 800,00		9 800,00	17 000,00
	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				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	272 776,00		272 776,00	198 522,00
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 337 791,26		2 337 791,26	7 053 880,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 584 542,85	1 011 751,54	4 572 791,31	4 507 449,64
III.	Krátkodobý finanční majetek		304 914 741,46		304 914 741,46	236 416 378,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	66 437,81		66 437,81	66 437,81
5.	Jiné běžné účty	245	28 756 462,54		28 756 462,54	32 304 103,87
9.	Běžný účet	241	31 101 679,76		31 101 679,76	19 950 860,76
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	238 821 963,44		238 821 963,44	178 396 969,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 991 968,91		5 991 968,91	5 307 803,04
15.	Ceniny	263	10 000,00		10 000,00	196 675,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	166 229,00		166 229,00	193 529,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 948 961 122,88	2 872 722 889,47
C.	Vlastní kapitál		2 597 112 833,46	2 484 309 325,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 901 703 170,45	1 902 965 474,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 377 151 406,69	2 378 531 941,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	132 545 464,32	132 427 233,89
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-606 469 949,56	-606 469 949,56
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 523 751,00	-1 523 751,00
II.	Fondy účetní jednotky		5 992 768,91	5 315 803,04
6.	Ostatní fondy	419	5 992 768,91	5 315 803,04
III.	Výsledek hospodaření		689 416 894,10	576 028 048,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		113 388 845,77	74 945 664,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	576 028 048,33	501 082 384,14
D.	Cizí zdroje		351 848 289,42	388 413 563,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		280 000 000,00	315 381 625,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	280 000 000,00	315 000 000,00
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		381 625,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		71 848 289,42	73 031 938,77
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	13 237 194,71	9 999 379,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 749 496,48	14 304 204,60
8.	Závazky z dělené správy	325	54 000,00	44 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 302 808,00	7 690 442,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 981 336,00	2 998 333,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 344 495,00	1 328 642,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	796 414,00	1 318 930,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	991 551,00	684 505,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	958 796,59	451 357,76
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	98 500,00	130 349,12
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 852 341,10	5 832 732,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 670 780,00	11 581 602,73
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 810 576,54	16 667 460,67

* Konec sestavy *