

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00278360**Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

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.**

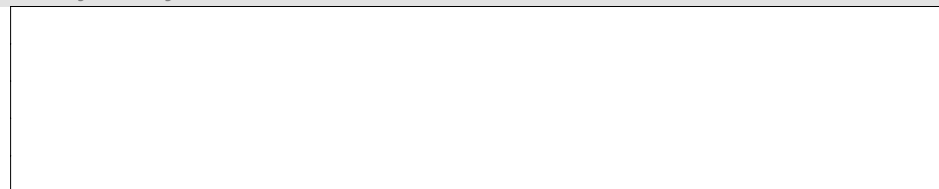
Předmět podnikání

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): 03.02.2023, 09:08:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			4 272 229 637,13	1 213 008 742,15	3 059 220 894,98	2 948 961 122,88
A.	Stálá aktiva		3 864 339 791,14	1 177 041 287,79	2 687 298 503,35	2 618 782 084,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 841 106,00	14 915 848,00	925 258,00	553 673,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 678 967,00	7 392 003,00	286 964,00	341 160,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 060 188,00	4 060 188,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 101 951,00	3 463 657,00	638 294,00	212 513,00
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		3 485 902 626,22	1 157 530 439,79	2 328 372 186,43	2 300 039 126,29
1.	Pozemky	031	815 461 203,24		815 461 203,24	815 067 221,63
2.	Kulturní předměty	032	3 578 031,00		3 578 031,00	3 578 031,00
3.	Stavby	021	2 413 768 196,51	1 032 474 280,01	1 381 293 916,50	1 409 680 540,68
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	144 882 885,40	85 545 358,10	59 337 527,30	51 274 781,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 491 028,68	39 491 028,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	78 640,00	19 773,00	58 867,00	61 495,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	68 642 641,39		68 642 641,39	20 377 056,68
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		52 498 752,92		52 498 752,92	12 686 978,77
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	24 498 752,92		24 498 752,92	12 686 978,77
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	28 000 000,00		28 000 000,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.	Oběžná aktiva		407 889 845,99	35 967 454,36	371 922 391,63	330 179 038,82
I.	Zásoby		1 665 471,22		1 665 471,22	1 346 899,23
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 665 471,22		1 665 471,22	1 346 899,23
	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		63 963 392,05	35 967 454,36	27 995 937,69	23 917 398,13
	1. Odběratele	311	8 835 047,57	8 259 996,89	575 050,68	1 287 832,44
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 144 353,34		9 144 353,34	8 452 375,34
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 322 390,17	26 774 278,78	6 548 111,39	6 984 031,78
	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	12 000,00		12 000,00	9 800,00
	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	268 798,00		268 798,00	272 776,00
	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				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	6 983 766,00		6 983 766,00	2 337 791,26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 397 036,97	933 178,69	4 463 858,28	4 572 791,31
III.	Krátkodobý finanční majetek		342 260 982,72		342 260 982,72	304 914 741,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	629 258,73		629 258,73	66 437,81
5.	Jiné běžné účty	245	32 240 594,20		32 240 594,20	28 756 462,54
9.	Běžný účet	241	27 537 486,84		27 537 486,84	31 101 679,76
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	276 204 635,90		276 204 635,90	238 821 963,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 463 284,05		5 463 284,05	5 991 968,91
15.	Ceniny	263	10 000,00		10 000,00	10 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	175 723,00		175 723,00	166 229,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			3 059 220 894,98	2 948 961 122,88
C.	Vlastní kapitál		2 742 612 712,42	2 597 112 833,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 895 670 074,61	1 901 703 170,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 365 523 708,01	2 377 151 406,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 140 067,16	132 545 464,32
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		5 463 284,05	5 992 768,91
6.	Ostatní fondy	419	5 463 284,05	5 992 768,91
III.	Výsledek hospodaření		841 479 353,76	689 416 894,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		152 062 459,66	113 388 845,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	689 416 894,10	576 028 048,33
D.	Cizí zdroje		316 608 182,56	351 848 289,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		245 000 000,00	280 000 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	245 000 000,00	280 000 000,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		71 608 182,56	71 848 289,42
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	7 497 880,69	13 237 194,71
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 182 876,92	14 749 496,48
8.	Závazky z dělené správy	325	33 000,00	54 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 627 248,00	8 302 808,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 129 554,00	2 981 336,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 375 819,00	1 344 495,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	788 884,00	796 414,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	949 773,00	991 551,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	348 674,60	958 796,59
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	62 000,00	98 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 584 361,15	4 852 341,10
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 914 660,00	12 670 780,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 113 451,20	10 810 576,54

* Konec sestavy *