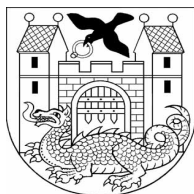


ROZVAHA



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

Období: **12 / 2023**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: **00278360 Město Trutnov**

NS: **00278360 Město Trutnov**

Sestavená ke dni **31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**
obec **Trutnov**
PSC 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): **05.02.2024, 16:02:43**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			4 474 574 694,80	1 215 379 066,90	3 259 195 627,90	3 059 220 894,98
A. Stálá aktiva			3 954 296 876,96	1 179 394 719,61	2 774 902 157,35	2 687 298 503,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 832 620,00	15 309 589,00	1 523 031,00	925 258,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	8 466 072,00	7 574 146,00	891 926,00	286 964,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 185 463,00	4 185 463,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 101 951,00	3 549 980,00	551 971,00	638 294,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	79 134,00		79 134,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 574 528 893,18	1 159 490 130,61	2 415 038 762,57	2 328 372 186,43
1.	Pozemky	031	815 905 122,18		815 905 122,18	815 461 203,24
2.	Kulturní předměty	032	6 600 716,00		6 600 716,00	3 578 031,00
3.	Stavby	021	2 496 715 991,53	1 028 651 797,43	1 468 064 194,10	1 381 293 916,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	165 776 194,40	86 553 385,10	79 222 809,30	59 337 527,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	44 262 555,08	44 262 555,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	78 640,00	22 393,00	56 247,00	58 867,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	45 189 673,99		45 189 673,99	68 642 641,39
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			346 660 826,00	4 595 000,00	342 065 826,00	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	36 563 520,00		36 563 520,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			16 274 537,78		16 274 537,78	52 498 752,92
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	16 274 537,78		16 274 537,78	24 498 752,92
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
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			520 277 817,84	35 984 347,29	484 293 470,55	371 922 391,63
I. Zásoby			1 589 513,75		1 589 513,75	1 665 471,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 589 513,75		1 589 513,75	1 665 471,22
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			168 577 724,41	35 984 347,29	132 593 377,12	27 995 937,69
1.	Odběratelé	311	7 717 083,92	6 657 181,58	1 059 902,34	575 050,68
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 328 363,34		13 328 363,34	9 144 353,34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 672 040,69	28 498 294,84	7 173 745,85	6 548 111,39
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	29 500,00		29 500,00	12 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	348 413,00		348 413,00	268 798,00
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	134 794,00		134 794,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	105 308 462,02		105 308 462,02	6 983 766,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 039 067,44	828 870,87	5 210 196,57	4 463 858,28
III.	Krátkodobý finanční majetek		350 110 579,68		350 110 579,68	342 260 982,72
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	185 826 015,54		185 826 015,54	629 258,73
5.	Jiné běžné účty	245	26 222 371,72		26 222 371,72	32 240 594,20
9.	Běžný účet	241	35 126 687,99		35 126 687,99	27 537 486,84
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	99 015 036,07		99 015 036,07	276 204 635,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 753 595,36		3 753 595,36	5 463 284,05
15.	Ceniny	263	10 000,00		10 000,00	10 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	156 873,00		156 873,00	175 723,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			3 259 195 627,90	3 059 220 894,98
C.	Vlastní kapitál		2 976 292 385,68	2 742 612 712,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 986 661 029,48	1 895 670 074,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 352 409 164,01	2 365 523 708,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	242 245 566,03	138 140 067,16
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		3 771 095,36	5 463 284,05
6.	Ostatní fondy	419	3 771 095,36	5 463 284,05
III.	Výsledek hospodaření		985 860 260,84	841 479 353,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 380 907,08	152 062 459,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	841 479 353,76	689 416 894,10
D.	Cizí zdroje		282 903 242,22	316 608 182,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		210 550 066,00	245 000 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	210 000 000,00	245 000 000,00
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	550 066,00	
III.	Krátkodobé závazky		72 353 176,22	71 608 182,56
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	7 749 080,45	7 497 880,69
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 976 533,30	16 182 876,92
8.	Závazky z dělené správy	325	49 000,00	33 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 307 891,00	8 627 248,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 405 288,00	3 129 554,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 500 540,00	1 375 819,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	904 132,00	788 884,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	820 441,00	949 773,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	168 889,75	348 674,60
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
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 696 948,00	4 584 361,15
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 649 940,00	15 914 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 124 492,72	12 113 451,20

* Konec sestavy *