



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00281859**Název: **Město Ivančice**NS: **00281859**

Nákladové středisko Město Ivančice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Palackého náměstí 196/6	ulice, č.p.	Palackého náměstí 196/6
obec	Ivančice	obec	Ivančice
PSČ pošta	66491 Ivančice	PSČ pošta	66491 Ivančice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00281859	hlavní činnost	Veřejná správa, hospodářská a sociální politika
právní forma	obec	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Podpisový záznam	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2023, 10:26:06

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
AKTIVA CELKEM				1 475 047 321,74	321 721 975,28	1 153 325 346,46	1 072 111 089,39
A.	Stálá aktiva			1 315 283 082,97	312 348 995,61	1 002 934 087,36	956 406 991,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			12 900 610,07	8 079 360,03	4 821 250,04	4 917 111,74
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2.	Software	013		6 377 899,60	4 603 540,56	1 774 359,04	2 278 160,74
3.	Ocenitelná práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		1 930 508,47	1 930 508,47		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		3 722 212,00	1 545 311,00	2 176 901,00	2 638 951,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		869 990,00		869 990,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			1 300 221 760,90	302 419 635,58	997 802 125,32	951 197 961,31
1.	Pozemky	031		197 637 294,09		197 637 294,09	193 157 950,58
2.	Kulturní předměty	032		348 335,00		348 335,00	348 335,00
3.	Stavby	021		887 690 573,28	233 340 407,34	654 350 165,94	651 274 155,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		81 259 074,65	36 569 241,26	44 689 833,39	43 999 594,09
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		32 509 986,98	32 509 986,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		97 194 353,90		97 194 353,90	62 149 395,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		3 582 143,00		3 582 143,00	268 530,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek			2 093 712,00	1 850 000,00	243 712,00	224 918,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		1 850 000,00	1 850 000,00		
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		243 712,00		243 712,00	224 918,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV.	Dlouhodobé pohledávky			67 000,00		67 000,00	67 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		67 000,00		67 000,00	67 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		159 764 238,77	9 372 979,67	150 391 259,10	115 704 098,34
I.	Zásoby		170 146,99		170 146,99	223 721,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 910,00		20 910,00	45 826,00
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	149 236,99		149 236,99	177 895,34
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		64 385 852,16	9 372 979,67	55 012 872,49	24 521 202,00
1.	Odeběratelé	311	2 095 282,66	804 710,92	1 290 571,74	1 758 643,63
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 126 340,00		2 126 340,00	1 741 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 329 081,19	7 918 905,75	1 410 175,44	1 443 994,73
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	18 650,00		18 650,00	5 000,00
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	2 500,00		2 500,00	
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				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů				367			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				373	2 024 400,00	2 024 400,00	1 293 916,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů				375			
30. Náklady příštích období				381	4 991 749,96	4 991 749,96	103 804,92
31. Příjmy příštích období				385	11 777,00	11 777,00	18 758,00
32. Dohadné účty aktivní				388	42 568 548,52	42 568 548,52	17 647 884,32
33. Ostatní krátkodobé pohledávky				377	1 217 522,83	649 363,00	568 159,83
III. Krátkodobý finanční majetek					95 208 239,62	95 208 239,62	90 959 175,00
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	346 692,62	346 692,62	399 436,38
9. Běžný účet				241	7 525 953,20	7 525 953,20	7 521 154,95
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků				231	87 054 381,59	87 054 381,59	82 190 184,05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků				236	281 212,21	281 212,21	847 259,62
15. Ceniny				263			1 140,00
16. Peníze na cestě				262			
17. Pokladna				261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 153 325 346,46	1 072 111 089,39
C.	Vlastní kapitál		979 552 157,60	882 162 736,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		595 641 203,04	572 893 004,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	697 912 031,81	698 555 926,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 408 329,88	85 232 316,79
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-207 146 338,15	-207 146 338,15
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 625 014,50	408 935,05
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 157 835,00	-4 157 835,00
II.	Fondy účetní jednotky		281 212,21	847 259,62
6.	Ostatní fondy	419	281 212,21	847 259,62
III.	Výsledek hospodaření		383 629 742,35	308 422 471,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 207 270,48	84 311 384,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	308 422 471,87	224 111 087,38
D.	Cizí zdroje		173 773 188,86	189 948 353,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		129 552 820,24	154 323 833,47
1.	Dlouhodobé úvěry	451	102 790 774,76	114 837 894,92
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	18 985 758,92	33 039 651,99
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 776 286,56	6 446 286,56
III.	Krátkodobé závazky		44 220 368,62	35 624 519,57
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	2 706 516,51	9 700 327,14
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 276 919,34	1 106 135,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 986 740,00	3 576 060,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 399 258,00	1 279 089,00
13.	Zdravotního pojištění	337	605 735,00	555 506,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 206 310,00	5 501 830,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	343 337,00	303 030,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	137 742,00	23 966,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 000,00	36 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4 865 099,00	
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	21 009 262,64	8 998 450,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 382 230,33	1 132 460,73
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 150 140,00	3 032 716,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	146 078,80	378 949,70
			* Konec sestavy *	