



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00281859**Název: **Město Ivančice**NS: **00281859**

Nákladové středisko Město Ivančice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

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): 27.02.2024, 09:42:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			1 536 248 258,05	341 837 043,26	1 194 411 214,79	1 153 325 346,46
---------------	--	--	------------------	----------------	------------------	------------------

A.	Stálá aktiva		1 380 110 977,65	332 182 387,60	1 047 928 590,05	1 002 934 087,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 217 685,23	8 740 858,19	4 476 827,04	4 821 250,04
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	6 458 848,60	4 909 799,56	1 549 049,04	1 774 359,04
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 922 214,63	1 922 214,63		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 657 542,00	1 908 844,00	2 748 698,00	2 176 901,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	179 080,00		179 080,00	869 990,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 363 443 392,42	321 491 529,41	1 041 951 863,01	997 802 125,32
	1. Pozemky	031	195 190 250,83	129 246,00	195 061 004,83	197 637 294,09
	2. Kulturní předměty	032	348 335,00		348 335,00	348 335,00
	3. Stavby	021	994 665 505,49	250 493 037,34	744 172 468,15	654 350 165,94
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	81 602 272,01	37 433 225,00	44 169 047,01	44 689 833,39
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 436 021,07	33 436 021,07		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	56 345 917,22		56 345 917,22	97 194 353,90
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 855 090,80		1 855 090,80	3 582 143,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 950 000,00	1 950 000,00		243 712,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 950 000,00	1 950 000,00		
	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
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 499 900,00		1 499 900,00	67 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 425 000,00		1 425 000,00	
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	74 900,00		74 900,00	67 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.	Oběžná aktiva		156 137 280,40	9 654 655,66	146 482 624,74	150 391 259,10
I.	Zásoby		153 264,74		153 264,74	170 146,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 910,00		20 910,00	20 910,00
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	132 354,74		132 354,74	149 236,99
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		34 146 712,42	9 654 655,66	24 492 056,76	55 012 872,49
1.	Odběratelé	311	5 572 843,56	837 447,62	4 735 395,94	1 290 571,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 700,00		11 700,00	2 126 340,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 508 414,40	8 140 738,04	1 367 676,36	1 410 175,44
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	22 607,00		22 607,00	18 650,00
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	3 000,00		3 000,00	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				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 954 900,00		2 954 900,00	2 024 400,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	339 905,74		339 905,74	4 991 749,96
31.	Příjmy příštích období	385	870 778,50		870 778,50	11 777,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 398 107,25		13 398 107,25	42 568 548,52

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	1 464 455,97	676 470,00	787 985,97	568 159,83	
III. Krátkodobý finanční majetek			121 837 303,24		121 837 303,24	95 208 239,62	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251	2 600,00		2 600,00		
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253					
3. Jiné cenné papíry		256					
4. Termínované vklady krátkodobé		244					
5. Jiné běžné účty		245	129 770,22		129 770,22	346 692,62	
9. Běžný účet		241	6 019 666,88		6 019 666,88	7 525 953,20	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků		231	115 300 055,26		115 300 055,26	87 054 381,59	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	383 722,88		383 722,88	281 212,21	
15. Ceniny		263	1 488,00		1 488,00		
16. Peníze na cestě		262					
17. Pokladna		261					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 194 411 214,79	1 153 325 346,46
C.	Vlastní kapitál		1 072 042 100,04	979 552 157,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		604 907 562,79	595 641 203,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	710 598 103,64	697 912 031,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 332 229,00	105 408 329,88
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	281 403,30	3 625 014,50
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 157 835,00	-4 157 835,00
II.	Fondy účetní jednotky		383 722,88	281 212,21
6.	Ostatní fondy	419	383 722,88	281 212,21
III.	Výsledek hospodaření		466 750 814,37	383 629 742,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83 121 072,02	75 207 270,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	383 629 742,35	308 422 471,87
D.	Cizí zdroje		122 369 114,75	173 773 188,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		92 358 916,23	129 552 820,24
1.	Dlouhodobé úvěry	451	90 743 654,60	102 790 774,76
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	1 615 261,63	18 985 758,92
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		7 776 286,56
III.	Krátkodobé závazky		30 010 198,52	44 220 368,62
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	337 812,52	2 706 516,51
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 092 141,00	2 276 919,34
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 283 770,00	3 986 740,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 517 351,00	1 399 258,00
13.	Zdravotního pojištění	337	658 767,00	605 735,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341	2 402 930,00	1 206 310,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	409 030,00	343 337,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	94 309,75	137 742,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	26 000,00	5 000,00
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	13 810 440,98	21 009 262,64
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 263 458,60	1 382 230,33
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 993 500,00	4 150 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	120 687,67	146 078,80

* Konec sestavy *