



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00264466**

Název: **Město Štětí**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			1 269 621 903,60	340 882 275,28	928 739 628,32	944 184 162,20
A.	Stálá aktiva		1 135 681 383,30	333 301 489,93	802 379 893,37	791 258 220,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 392 286,46	3 473 237,33	6 919 049,13	9 889 361,48
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 375 469,83	984 074,20	1 391 395,63	1 299 474,98
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 974 994,13	1 974 994,13		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 109 300,50	514 169,00	595 131,50	630 519,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 932 522,00		4 932 522,00	7 959 367,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 041 305 611,04	329 828 252,60	711 477 358,44	698 507 216,25
1.	Pozemky	031	167 884 738,68		167 884 738,68	167 661 207,02
2.	Kulturní předměty	032	2 070 104,60		2 070 104,60	2 072 104,60
3.	Stavby	021	745 928 203,11	267 805 447,76	478 122 755,35	492 109 854,72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	52 201 201,31	34 780 478,21	17 420 723,10	18 432 667,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 242 326,63	27 242 326,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	45 979 036,71		45 979 036,71	18 231 382,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		82 621 000,00		82 621 000,00	82 621 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25 000 000,00		25 000 000,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				25 000 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	4. Dlouhodobé půjčky	067			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	57 621 000,00		57 621 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 362 485,80		1 362 485,80
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 362 485,80		1 362 485,80
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		133 940 520,30	7 580 785,35	126 359 734,95
I.	Zásoby		684 540,48		684 540,48
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	684 540,48		684 540,48
	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		44 722 303,06	7 580 785,35	37 141 517,71
	1. Odběratelé	311	5 310 417,03	4 092 780,29	1 217 636,74
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 298 080,78		15 298 080,78
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 409 051,10	3 488 005,06	921 046,04
	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			
	10. Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
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			133 098,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	21 623,36		21 623,36
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			201 909,00
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	4 598 238,93		4 598 238,93
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			400 000,00
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 785 596,21		12 785 596,21
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 299 295,65		2 299 295,65
III.	Krátkodobý finanční majetek		88 533 676,76		88 533 676,76
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	204 177,81		204 177,81
9.	Běžný účet	241			762 590,36
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	80 990 219,49		80 990 219,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 333 448,46		7 333 448,46
15.	Ceniny	263	5 000,00		5 000,00
16.	Peníze na cestě	262			5 000,00
17.	Pokladna	261	831,00		831,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			928 739 628,32	944 184 162,20
C.	Vlastní kapitál		895 563 356,20	900 230 763,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		781 965 052,50	775 379 253,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	910 894 637,49	912 138 091,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	93 782 974,05	85 953 720,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-226 605 379,04	-226 605 379,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 892 820,00	3 892 820,00
II.	Fondy účetní jednotky		7 517 019,26	6 811 610,38
6.	Ostatní fondy	419	7 517 019,26	6 811 610,38
III.	Výsledek hospodaření		106 081 284,44	118 039 900,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-11 958 615,86	14 803 976,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	118 039 900,30	103 235 924,17
D.	Cizí zdroje		33 176 272,12	43 953 398,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 118 708,00	16 083 439,38
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 937,00	9 937,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 108 771,00	16 073 502,38
III.	Krátkodobé závazky		29 057 564,12	27 869 958,99
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 811 211,00	10 549 364,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 774 610,00	3 676 683,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 503 374,00	1 396 941,00
13.	Zdravotního pojištění	337	670 664,00	630 160,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	626 116,00	583 015,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	24 513,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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	5 022 768,00	3 429 315,65
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 100 000,00	1 600 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 148 531,00	5 157 803,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	375 777,12	846 677,34

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.03.2021, 14:23:46

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Tomáš Ryšánek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Marta Kubíková