

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262978**Název: **Statutární město Liberec**UCS: **20****Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 204 881 061,15 | 221 147 019,45 | 983 734 041,70 | 943 152 157,86 |
| A. Stálá aktiva | | | 1 127 092 036,31 | 220 908 375,45 | 906 183 660,86 | 889 328 963,10 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 3 316 311,32 | 2 208 124,37 | 1 108 186,95 | 870 288,95 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 99 800,00 | 94 810,00 | 4 990,00 | 4 990,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 198 569,38 | 198 569,38 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 2 613 498,94 | 1 914 744,99 | 698 753,95 | 865 298,95 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 404 443,00 | | 404 443,00 | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 123 775 724,99 | 218 700 251,08 | 905 075 473,91 | 888 458 674,15 |
| 1. | Pozemky | 031 | 310 723 781,70 | | 310 723 781,70 | 295 896 012,51 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 229 624,00 | | 229 624,00 | 229 500,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 667 581 035,50 | 146 133 185,57 | 521 447 849,93 | 518 984 429,52 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 79 690 418,46 | 47 040 299,65 | 32 650 118,81 | 26 676 152,92 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 24 258 634,86 | 24 258 634,86 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 506 740,35 | 134 998,00 | 371 742,35 | 381 330,35 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 39 411 715,12 | 1 133 133,00 | 38 278 582,12 | 15 251 613,85 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 200 775,00 | | 1 200 775,00 | 1 188 675,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 173 000,00 | | 173 000,00 | 29 850 960,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 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 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 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 | | | 77 789 024,84 | 238 644,00 | 77 550 380,84 | 53 823 194,76 |
| I. Zásoby | | | 649 726,27 | | 649 726,27 | 641 041,27 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 50 927,27 | | 50 927,27 | 50 927,27 |
| 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 | 598 799,00 | | 598 799,00 | 590 114,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé 4 |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 5 803 322,32 | 238 644,00 | 5 564 678,32 | 6 892 065,20 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 347 451,91 | 43 064,00 | 304 387,91 | 157 569,25 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 3 476 047,98 | | 3 476 047,98 | 5 016 613,87 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 230 068,00 | 195 580,00 | 34 488,00 | 35 441,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 1 372 877,43 | | 1 372 877,43 | 1 510 234,08 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 374 787,00 | | 374 787,00 | 149 490,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 090,00 | | 2 090,00 | 22 717,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 71 335 976,25 | | 71 335 976,25 | 46 290 088,29 |
| 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 | 2 891 465,56 | | 2 891 465,56 | 2 921 465,56 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 5 201 147,92 | | 5 201 147,92 | 4 448 288,26 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 63 005 613,21 | | 63 005 613,21 | 38 758 627,86 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 237 749,56 | | 237 749,56 | 161 706,61 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| | | | 1 | 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 983 734 041,70 | 943 152 157,86 |
| C. | Vlastní kapitál | | 961 536 575,92 | 920 813 011,76 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 574 689 899,27 | 594 148 913,58 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 584 108 416,87 | 584 386 045,13 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 76 964 756,24 | 77 579 593,29 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -83 338 120,90 | -83 338 120,90 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 170 600,00 | 18 737 149,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -3 215 752,94 | -3 215 752,94 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 237 749,56 | 161 706,61 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 237 749,56 | 161 706,61 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 386 608 927,09 | 326 502 391,57 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 60 106 535,52 | 14 882 811,45 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 326 502 391,57 | 311 619 580,12 |
| D. | Cizí zdroje | | 22 197 465,78 | 22 339 146,10 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 302 500,00 | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 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 | 302 500,00 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 21 894 965,78 | 22 339 146,10 |
| 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 | 1 787 563,88 | 1 743 011,83 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 8 568 771,99 | 8 774 906,71 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 877 562,00 | 1 506 736,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 659 224,00 | 613 543,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 311 862,00 | 288 617,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 2 455 000,00 | 1 916 590,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 203 114,00 | 178 589,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 89 234,91 | 39 680,79 |
| 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 | | 61 444,09 |
| 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 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 395 036,02 | 2 369 822,68 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 3 411 596,98 | 4 571 820,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 136 000,00 | 274 385,00 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 16:01:38

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: